

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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	761.413,76	118.565,95	174.557,43	705.422,28
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	275.421,96	118.565,95	173.898,29	220.089,62
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	133.907,87	83.506,28	132.512,42	84.901,73
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	133.907,87	83.506,28	132.512,42	84.901,73
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	133.907,87	83.506,28	132.512,42	84.901,73
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	15.479,16	15.479,16	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	133.907,87 D	68.027,12	117.033,26	84.901,73 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	35.678,39	0,00	6.451,87	29.226,52
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	35.678,39	0,00	6.451,87	29.226,52
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	35.678,39	0,00	6.451,87	29.226,52
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	35.678,39 D	0,00	6.451,87	29.226,52 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.835,70	515,67	390,00	105.961,37
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.835,70	515,67	390,00	105.961,37
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.835,70	515,67	390,00	105.961,37
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.189,14 D	0,00	0,00	99.189,14 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.646,56 D	515,67	390,00	6.772,23 D
11500000	03	ESTOQUES	-	0,00	34.544,00	34.544,00	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	34.544,00	34.544,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.544,00	34.544,00	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.544,00	34.544,00	0,00 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	485.991,80	0,00	659,14	485.332,66
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
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.267.631,41)	0,00	0,00	(1.267.631,41)
121119905	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	-	61.194,88	0,00	659,14	60.535,74
12310000	03	BENS MOVEIS	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	(81.043,28)	0,00	659,14	(81.702,42)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.043,28)	0,00	659,14	(81.702,42)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(81.043,28)	0,00	659,14	(81.702,42)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(42.669,16) C	0,00	483,80	(43.152,96) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.173,00) C	0,00	175,34	(24.348,34) 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	-	(673.919,44)	114.125,38	115.258,08	(675.052,14)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(81.191,57)	114.125,38	115.258,08	(82.324,27)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(404,00)	29.985,85	29.985,85	(404,00)

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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	26.909,80	26.909,80	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	26.909,80	26.909,80	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	26.909,80	26.909,80	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	26.403,80	26.403,80	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(404,00) C	506,00	506,00	(404,00) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.076,05	3.076,05	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.076,05	3.076,05	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.656,29	2.656,29	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.656,29	2.656,29	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)	77.728,74	77.728,74	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	77.728,74	77.728,74	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	77.728,74	77.728,74	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	77.728,74	77.728,74	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	77.728,74	77.728,74	(272,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	426,98	426,98	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	426,98	426,98	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	426,98	426,98	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	426,98	426,98	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(80.515,57)	5.983,81	7.116,51	(81.648,27)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(80.115,57)	1.783,81	2.916,51	(81.248,27)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.115,57)	1.783,81	2.916,51	(81.248,27)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(80.115,57)	1.783,81	2.916,51	(81.248,27)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.777,67) C	1.783,81	2.231,62	(65.225,48) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.337,90) C	0,00	684,89	(16.022,79) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	4.200,00	4.200,00	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	4.200,00	4.200,00	(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	4.200,00	4.200,00	(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 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 LÍQUIDO	-	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	P -	(1.159.022,04) X	0,00	0,00	(1.159.022,04) 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	-	101.313,68	113.000,71	0,00	214.314,39
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	69.458,38	29.985,85	0,00	99.444,23
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.129,00	26.909,80	0,00	85.038,80
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.129,00	26.909,80	0,00	85.038,80
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.129,00	26.909,80	0,00	85.038,80
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.129,00	26.909,80	0,00	85.038,80
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.796,00 D	25.296,80	0,00	79.092,80 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	3.321,00 D	1.107,00	0,00	4.428,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,00 D	506,00	0,00	1.518,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.409,80	3.076,05	0,00	10.485,85
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.570,28	2.656,29	0,00	9.226,57
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.570,28	2.656,29	0,00	9.226,57
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.570,28 D	2.656,29	0,00	9.226,57 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	839,52	419,76	0,00	1.259,28
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	839,52	419,76	0,00	1.259,28
312310100	03	FGTS	P -	839,52 D	419,76	0,00	1.259,28 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	-	29.289,95	82.587,88	0,00	111.877,83
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	34.544,00	0,00	34.544,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	34.544,00	0,00	34.544,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.544,00	0,00	34.544,00
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	15.581,00	0,00	15.581,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	18.963,00	0,00	18.963,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	27.560,03	47.384,74	0,00	74.944,77
332100000	03	DIÁRIAS	-	10.100,00	4.200,00	0,00	14.300,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.100,00	4.200,00	0,00	14.300,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.100,00 D	4.200,00	0,00	14.300,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.460,03	43.184,74	0,00	60.644,77
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.460,03	43.184,74	0,00	60.644,77
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	20.194,39	0,00	20.194,39 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.683,58 D	2.227,86	0,00	8.911,44 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.422,49 D	1.369,66	0,00	5.792,15 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	931,00	0,00	931,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	14.732,00	0,00	18.232,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.693,96 D	3.149,83	0,00	4.843,79 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.729,92	659,14	0,00	2.389,06
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.729,92	659,14	0,00	2.389,06
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.729,92	659,14	0,00	2.389,06
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.729,92	659,14	0,00	2.389,06
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.729,92 D	659,14	0,00	2.389,06 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	-	1.628,41	0,00	0,00	1.628,41

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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	03	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	1.628,41 D	0,00	0,00	1.628,41 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	936,94	426,98	0,00	1.363,92
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	936,94	426,98	0,00	1.363,92
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	936,94	426,98	0,00	1.363,92
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	936,94	426,98	0,00	1.363,92
372130200	03	PIS/PASEP	P -	936,94 D	426,98	0,00	1.363,92 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(188.808,00)	0,00	55.876,53	(244.684,53)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(77.394,04)	0,00	31.313,21	(108.707,25)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(77.394,04)	0,00	31.313,21	(108.707,25)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(77.394,04)	0,00	31.313,21	(108.707,25)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.394,04)	0,00	31.313,21	(108.707,25)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(77.234,04) C	0,00	31.256,21	(108.490,25) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(160,00) C	0,00	57,00	(217,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.229,17)	0,00	1.502,84	(6.732,01)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.229,17)	0,00	1.502,84	(6.732,01)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.229,17)	0,00	1.502,84	(6.732,01)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.229,17) C	0,00	1.502,84	(6.732,01) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(106.184,79)	0,00	23.060,48	(129.245,27)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(106.184,79)	0,00	23.060,48	(129.245,27)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(106.184,79)	0,00	23.060,48	(129.245,27)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(106.184,79)	0,00	23.060,48	(129.245,27)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(106.184,79) C	0,00	23.060,48	(129.245,27) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.539.585,21	773.469,19	274.610,00	2.038.444,40
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.535.701,35	773.469,19	274.610,00	2.034.560,54
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	-	1.112.101,35	773.469,19	274.610,00	1.610.960,54
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	783.600,00	424.610,00	274.610,00	933.600,00
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	-	60.000,00	212.305,00	0,00	272.305,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	212.305,00	0,00	272.305,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	212.305,00	212.305,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	60.000,00 D	62.305,00	0,00	122.305,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(60.000,00) X	0,00	212.305,00	(272.305,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.000,00)	0,00	62.305,00	(122.305,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(60.000,00) C	0,00	62.305,00	(122.305,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	328.501,35	348.859,19	0,00	677.360,54
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	328.501,35	348.859,19	0,00	677.360,54
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	328.501,35	348.859,19	0,00	677.360,54
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	328.533,40 D	348.859,19	0,00	677.392,59 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	-	(1.539.585,21)	899.798,39	1.398.657,58	(2.038.444,40)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.535.701,35)	899.798,39	1.398.657,58	(2.034.560,54)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	39.267,92	39.267,92	(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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(281.673,18) X	39.267,92	0,00	(242.405,26) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(141.926,82) C	0,00	39.267,92	(181.194,74) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.112.101,35)	860.530,47	1.359.389,66	(1.610.960,54)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(783.600,00)	635.847,33	785.847,33	(933.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(455.098,65) C	411.164,19	212.305,00	(256.239,46) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(328.501,35)	224.683,14	573.542,33	(677.360,54)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.645,45) C	112.341,57	348.859,19	(451.163,07) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.341,57	112.341,57	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.855,90) C	0,00	112.341,57	(226.197,47) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(328.501,35)	224.683,14	573.542,33	(677.360,54)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(328.501,35)	224.683,14	573.542,33	(677.360,54)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(328.501,35)	224.683,14	573.542,33	(677.360,54)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(214.645,45) C	112.341,57	348.859,19	(451.163,07) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.341,57	112.341,57	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(113.855,90) C	0,00	112.341,57	(226.197,47) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.883,86)	0,00	0,00	(3.883,86)
631000000	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
632000000	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
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.624.192,75	418.703,95	18.777,04	5.024.119,66
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.475.767,43	334.682,00	0,00	2.810.449,43
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.475.767,43	334.682,00	0,00	2.810.449,43
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.475.767,43	334.682,00	0,00	2.810.449,43
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475.767,43	334.682,00	0,00	2.810.449,43
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	266.748,08 D	109.277,00	0,00	376.025,08 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	45.600,00	0,00	45.600,00 D
712310400	(13) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	179.805,00	0,00	179.805,00 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	-	361.014,99	84.021,95	18.777,04	426.259,90
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	361.014,99	84.021,95	18.777,04	426.259,90
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	361.014,99	84.021,95	18.777,04	426.259,90
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	255.058,42 D	80.199,77	15.110,00	320.148,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.956,57 D	3.822,18	3.667,04	106.111,71 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 CREDORES	-	(4.624.192,75)	768.615,14	1.168.542,05	(5.024.119,66)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.475.767,43)	55.718,52	390.400,52	(2.810.449,43)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.475.767,43)	55.718,52	390.400,52	(2.810.449,43)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.475.767,43)	55.718,52	390.400,52	(2.810.449,43)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.475.767,43)	55.718,52	390.400,52	(2.810.449,43)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(266.748,08)	21.174,52	130.451,52	(376.025,08)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(250.982,01) C	21.174,52	109.277,00	(339.084,49) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(15.766,07) C	0,00	21.174,52	(36.940,59) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	45.600,00	(45.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	45.600,00	(45.600,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	34.544,00	214.349,00	(179.805,00)
812310401	(13) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	34.544,00	179.805,00	(145.261,00) C
812310402	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.544,00	(34.544,00) 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	-	(361.014,99)	706.444,75	771.689,66	(426.259,90)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(361.014,99)	706.444,75	771.689,66	(426.259,90)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(361.014,99)	706.444,75	771.689,66	(426.259,90)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	56.673,45	479.977,80	193.447,01	343.204,24

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)****Abril****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.673,45 X	479.977,80	193.447,01	343.204,24 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(215.225,45)	112.341,57	348.859,19	(451.743,07)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(215.225,45) C	112.341,57	348.859,19	(451.743,07) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.191,57)	114.125,38	115.258,08	(82.324,27)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.076,00) C	112.341,57	112.341,57	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.115,57) C	1.783,81	2.916,51	(81.248,27) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(121.271,42)	0,00	114.125,38	(235.396,80)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(116.083,76) C	0,00	112.341,57	(228.425,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.187,66) C	0,00	1.783,81	(6.971,47) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	6.451,87	6.451,87	(1.787.410,33)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	6.451,87	6.451,87	(1.787.410,33)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.728.106,72)	6.451,87	0,00	(1.721.654,85)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.728.106,72)	6.451,87	0,00	(1.721.654,85)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.728.106,72) C	6.451,87	0,00	(1.721.654,85) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(59.303,61)	0,00	6.451,87	(65.755,48)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(59.303,61)	0,00	6.451,87	(65.755,48)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(59.303,61) C	0,00	6.451,87	(65.755,48) C
				0,00	3.206.278,71	3.206.278,71	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905