

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	730.911,77	141.088,30	215.107,21	656.892,86
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	246.238,25	141.088,30	214.448,07	172.878,48
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	9.133,01	9.133,01	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	112.412,80 D	89.491,79	154.432,28	47.472,31 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39
11260000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39
11261900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	17.004,84 D	0,00	3.591,45	13.413,39 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	99.229,22 D	6.052,00	0,00	105.281,22 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.891,39 D	455,00	634,83	6.711,56 D
11500000	03	ESTOQUES	-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.400,00 D	28.966,00	32.366,00	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.100,00 D	3.900,00	8.000,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.200,00 D	3.090,50	6.290,50	0,00 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	484.673,52	0,00	659,14	484.014,38
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	-	59.876,60	0,00	659,14	59.217,46
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.636,76) C	0,00	483,80	(44.120,56) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.523,68) C	0,00	175,34	(24.699,02) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00) C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(675.898,76)	142.510,64	143.694,93	(677.083,05)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(83.170,89)	142.510,64	143.694,93	(84.355,18)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	34.266,99	34.266,99	(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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	29.541,00	29.541,00	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	4.219,99	4.219,99	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.219,99	4.219,99	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.748,23	3.748,23	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.748,23	3.748,23	0,00 C
211430500	03	FGTS	P F	0,00 C	471,76	471,76	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	102.682,51	102.682,51	(272,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	747,37	747,37	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	747,37	747,37	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	747,37	747,37	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	747,37	747,37	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(82.494,89)	4.813,77	5.998,06	(83.679,18)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.407,63) C	2.413,77	2.466,91	(65.460,77) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.687,26) C	0,00	1.131,15	(17.818,41) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	2.400,00	2.400,00	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	2.400,00	2.400,00	(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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	2.400,00	2.400,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	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	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)

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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	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	-	277.065,33	151.456,01	0,00	428.521,34
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	132.779,07	34.266,99	0,00	167.046,06
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.818,40 D	28.434,00	0,00	135.252,40 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.535,00 D	1.107,00	0,00	6.642,00 D
311210124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.168,00 D	506,00	0,00	2.674,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.338,09	4.219,99	0,00	18.558,08
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.659,05	3.748,23	0,00	16.407,28
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.659,05	3.748,23	0,00	16.407,28
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.659,05 D	3.748,23	0,00	16.407,28 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.679,04	471,76	0,00	2.150,80
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.679,04	471,76	0,00	2.150,80
312310100	03	FGTS	P -	1.679,04 D	471,76	0,00	2.150,80 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	-	140.679,20	116.441,65	0,00	257.120,85
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.290,50	0,00	6.290,50 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	444,00	0,00	444,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	6.156,00	0,00	6.156,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	15.581,00 D	0,00	0,00	15.581,00 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.963,00 D	12.226,00	0,00	31.189,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	13.540,00	0,00	13.540,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	103.087,00	69.126,01	0,00	172.213,01
332100000	03	DIÁRIAS	-	21.700,00	2.400,00	0,00	24.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.700,00	2.400,00	0,00	24.100,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.700,00 D	2.400,00	0,00	24.100,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.387,00	66.726,01	0,00	148.113,01
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.387,00	66.726,01	0,00	148.113,01
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.194,39 D	0,00	0,00	20.194,39 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	11.139,30 D	11.443,86	0,00	22.583,16 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.166,21 D	1.773,31	0,00	9.939,52 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	931,00 D	0,00	0,00	931,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.198,00 D	27.396,00	0,00	51.594,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.950,00 D	19.950,00	0,00	24.900,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.420,00 D	3.800,00	0,00	7.220,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.068,10 D	1.782,84	0,00	7.850,94 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.048,20	659,14	0,00	3.707,34
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.048,20	659,14	0,00	3.707,34
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.048,20	659,14	0,00	3.707,34
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.048,20	659,14	0,00	3.707,34
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.048,20 D	659,14	0,00	3.707,34 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	-	1.978,65	747,37	0,00	2.726,02
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	1.978,65	747,37	0,00	2.726,02
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.978,65	747,37	0,00	2.726,02
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.978,65	747,37	0,00	2.726,02
372130200	03	PIS/PASEP	P -	1.978,65 D	747,37	0,00	2.726,02 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(332.078,34)	0,00	76.252,81	(408.331,15)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(171.789,90) C	0,00	46.046,16	(217.836,06) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(235,00) C	0,00	27,00	(262,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.251,34) C	0,00	1.337,95	(10.589,29) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(150.802,10) C	0,00	28.841,70	(179.643,80) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.099.543,00	209.197,00	68.000,00	2.240.740,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.095.659,14	209.197,00	68.000,00	2.236.856,14
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	-	1.672.059,14	209.197,00	68.000,00	1.813.256,14
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	933.600,00	118.000,00	68.000,00	983.600,00
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	-	297.305,00	59.000,00	0,00	356.305,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	297.305,00 D	59.000,00	0,00	356.305,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	147.305,00 D	9.000,00	0,00	156.305,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(297.305,00) X	0,00	59.000,00	(356.305,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(147.305,00)	0,00	9.000,00	(156.305,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(147.305,00) C	0,00	9.000,00	(156.305,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	738.491,19 D	91.197,00	0,00	829.688,19 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

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.099.543,00)	711.587,04	852.784,04	(2.240.740,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.095.659,14)	711.587,04	852.784,04	(2.236.856,14)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	51.002,56	51.002,56	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(164.346,60) X	51.002,56	0,00	(113.344,04) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(259.253,40) C	0,00	51.002,56	(310.255,96) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.672.059,14)	660.584,48	801.781,48	(1.813.256,14)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(933.600,00)	380.390,74	430.390,74	(983.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(195.140,86) C	100.197,00	59.000,00	(153.943,86) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(439.469,87) C	140.096,87	91.197,00	(390.570,00) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.096,87	140.096,87	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(298.989,27) C	0,00	140.096,87	(439.086,14) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(439.469,87) C	140.096,87	91.197,00	(390.570,00) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.096,87	140.096,87	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(298.989,27) C	0,00	140.096,87	(439.086,14) 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	-	5.136.029,39	163.881,80	21.689,48	5.278.221,71
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	385.241,08 D	0,00	0,00	385.241,08 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00 D
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	179.805,00 D	58.750,00	0,00	238.555,00 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	-	528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	422.648,18 D	94.391,91	16.946,17	500.093,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.305,45 D	10.739,89	4.743,31	112.302,03 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	-	(5.136.029,39)	626.551,98	768.744,30	(5.278.221,71)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(385.241,08)	47.613,17	47.613,17	(385.241,08)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(332.202,57) C	47.613,17	0,00	(284.589,40) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(53.038,51) C	0,00	47.613,17	(100.651,68) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.600,00)	3.800,00	3.800,00	(45.600,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(42.180,00) C	3.800,00	0,00	(38.380,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(3.420,00) C	0,00	3.800,00	(7.220,00) 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(179.805,00)	35.956,50	94.706,50	(238.555,00)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	(134.561,00) C	35.956,50	58.750,00	(157.354,50) C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	(45.244,00) C	0,00	35.956,50	(81.200,50) 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	-	(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	304.687,35	252.983,35	241.630,61	316.040,09
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	304.687,35 X	252.983,35	241.630,61	316.040,09 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(440.049,87)	140.096,87	91.197,00	(391.150,00)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(440.049,87) C	140.096,87	91.197,00	(391.150,00) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(83.170,89)	142.510,64	143.694,93	(84.355,18)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.076,00) C	140.096,87	140.096,87	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.094,89) C	2.413,77	3.598,06	(83.279,18) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(310.420,22)	0,00	142.510,64	(452.930,86)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(301.217,13) C	0,00	140.096,87	(441.314,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.203,09) C	0,00	2.413,77	(11.616,86) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	3.591,45	3.591,45	(1.787.410,33)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	3.591,45	3.591,45	(1.787.410,33)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.709.433,17)	3.591,45	0,00	(1.705.841,72)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.709.433,17)	3.591,45	0,00	(1.705.841,72)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.709.433,17) C	3.591,45	0,00	(1.705.841,72) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(77.977,16)	0,00	3.591,45	(81.568,61)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(77.977,16)	0,00	3.591,45	(81.568,61)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(77.977,16) C	0,00	3.591,45	(81.568,61) C
				0,00	2.146.272,77	2.146.272,77	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905