

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	656.892,86	137.932,42	161.919,73	632.905,55
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	172.878,48	137.932,42	161.260,59	149.550,31
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.472,31	116.393,12	144.694,81	19.170,62
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.472,31	116.393,12	144.694,81	19.170,62
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.472,31	116.393,12	144.694,81	19.170,62
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	14.900,26	14.900,26	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	47.472,31 D	101.492,86	129.794,55	19.170,62 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	13.413,39	0,00	5.278,78	8.134,61
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	13.413,39	0,00	5.278,78	8.134,61
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.413,39	0,00	5.278,78	8.134,61
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	13.413,39 D	0,00	5.278,78	8.134,61 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	111.992,78	6.537,80	455,00	118.075,58
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	111.992,78	6.537,80	455,00	118.075,58
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	111.992,78	6.537,80	455,00	118.075,58
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105.281,22 D	6.017,80	0,00	111.299,02 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.711,56 D	520,00	455,00	6.776,56 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	15.001,50	10.832,00	4.169,50
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.001,50	10.832,00	4.169,50
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.001,50	10.832,00	4.169,50
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.331,50	5.162,00	4.169,50 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.070,00	2.070,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	484.014,38	0,00	659,14	483.355,24
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	424.796,92	0,00	0,00	424.796,92
121100000	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
123000000	03	IMOBILIZADO	-	59.217,46	0,00	659,14	58.558,32
123100000	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	-	(83.020,70)	0,00	659,14	(83.679,84)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.020,70)	0,00	659,14	(83.679,84)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(83.020,70)	0,00	659,14	(83.679,84)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(44.120,56) C	0,00	483,80	(44.604,36) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(24.699,02) C	0,00	175,34	(24.874,36) 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
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(677.083,05)	105.691,71	106.347,67	(677.739,01)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(84.355,18)	105.691,71	106.347,67	(85.011,14)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(404,00)	34.178,03	34.178,03	(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)

Julho

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)	29.917,94	29.917,94	(404,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	29.917,94	29.917,94	(404,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	29.917,94	29.917,94	(404,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	29.411,94	29.411,94	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	4.260,09	4.260,09	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.260,09	4.260,09	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.840,33	3.840,33	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.840,33	3.840,33	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)	63.302,20	63.302,20	(272,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	63.302,20	63.302,20	(272,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	63.302,20	63.302,20	(272,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	63.302,20	63.302,20	(272,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272,00) C	63.302,20	63.302,20	(272,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	795,02	795,02	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	795,02	795,02	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	795,02	795,02	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	795,02	795,02	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.679,18)	7.416,46	8.072,42	(84.335,14)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.279,18)	2.466,91	3.122,87	(83.935,14)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.279,18)	2.466,91	3.122,87	(83.935,14)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(83.279,18)	2.466,91	3.122,87	(83.935,14)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.460,77) C	2.466,91	2.456,29	(65.450,15) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.818,41) C	0,00	666,58	(18.484,99) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	4.949,55	4.949,55	(400,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	4.949,55	4.949,55	(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	4.400,00	4.400,00	(400,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	549,55	549,55	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)

Julho

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	-	428.521,34	99.714,44	0,00	528.235,78
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	167.046,06	34.178,03	0,00	201.224,09
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	144.568,40	29.917,94	0,00	174.486,34
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	144.568,40	29.917,94	0,00	174.486,34
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.568,40	29.917,94	0,00	174.486,34
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	144.568,40	29.917,94	0,00	174.486,34
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	135.252,40 D	28.304,94	0,00	163.557,34 D
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.642,00 D	1.107,00	0,00	7.749,00 D
311210124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.674,00 D	506,00	0,00	3.180,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.558,08	4.260,09	0,00	22.818,17
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.407,28	3.840,33	0,00	20.247,61
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.407,28	3.840,33	0,00	20.247,61
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.407,28 D	3.840,33	0,00	20.247,61 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.150,80	419,76	0,00	2.570,56
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,80	419,76	0,00	2.570,56
312310100	03	FGTS	P -	2.150,80 D	419,76	0,00	2.570,56 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	-	257.120,85	64.191,84	0,00	321.312,69
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	81.200,50	10.832,00	0,00	92.032,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	81.200,50	10.832,00	0,00	92.032,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.200,50	10.832,00	0,00	92.032,50
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.000,00 D	3.600,00	0,00	11.600,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.290,50 D	2.070,00	0,00	8.360,50 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	444,00 D	452,00	0,00	896,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.156,00 D	2.393,00	0,00	8.549,00 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 -	31.189,00 D	2.317,00	0,00	33.506,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.540,00 D	0,00	0,00	13.540,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	172.213,01	52.700,70	0,00	224.913,71
332100000	03	DIÁRIAS	-	24.100,00	4.400,00	0,00	28.500,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.100,00	4.400,00	0,00	28.500,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.100,00 D	4.400,00	0,00	28.500,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	148.113,01	48.300,70	0,00	196.413,71
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	148.113,01	48.300,70	0,00	196.413,71
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	1.160,00	0,00	4.060,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.194,39 D	0,00	0,00	20.194,39 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	22.583,16 D	2.227,86	0,00	24.811,02 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.939,52 D	1.126,60	0,00	11.066,12 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	931,00 D	16.296,00	0,00	17.227,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.594,00 D	16.832,00	0,00	68.426,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.900,00 D	4.950,00	0,00	29.850,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.220,00 D	3.800,00	0,00	11.020,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.850,94 D	1.908,24	0,00	9.759,18 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.707,34	659,14	0,00	4.366,48
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.707,34	659,14	0,00	4.366,48
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.707,34	659,14	0,00	4.366,48
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.707,34	659,14	0,00	4.366,48
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.707,34 D	659,14	0,00	4.366,48 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	549,55	0,00	2.177,96
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.628,41	549,55	0,00	2.177,96
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.628,41	549,55	0,00	2.177,96
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.628,41 D	549,55	0,00	2.177,96 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	2.726,02	795,02	0,00	3.521,04
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	2.726,02	795,02	0,00	3.521,04
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.726,02	795,02	0,00	3.521,04
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.726,02	795,02	0,00	3.521,04
372130200	03	PIS/PASEP	P -	2.726,02 D	795,02	0,00	3.521,04 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(408.331,15)	0,00	75.071,17	(483.402,32)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(218.098,06)	0,00	43.092,87	(261.190,93)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(218.098,06)	0,00	43.092,87	(261.190,93)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(218.098,06)	0,00	43.092,87	(261.190,93)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.098,06)	0,00	43.092,87	(261.190,93)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(217.836,06) C	0,00	43.058,86	(260.894,92) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(262,00) C	0,00	34,01	(296,01) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.589,29)	0,00	1.770,17	(12.359,46)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.589,29)	0,00	1.770,17	(12.359,46)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.589,29)	0,00	1.770,17	(12.359,46)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.589,29) C	0,00	1.770,17	(12.359,46) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(179.643,80)	0,00	30.208,13	(209.851,93)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(179.643,80)	0,00	30.208,13	(209.851,93)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(179.643,80)	0,00	30.208,13	(209.851,93)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(179.643,80)	0,00	30.208,13	(209.851,93)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(179.643,80) C	0,00	30.208,13	(209.851,93) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.240.740,00	202.715,09	56.000,00	2.387.455,09
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.236.856,14	202.715,09	56.000,00	2.383.571,23
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	-	1.813.256,14	202.715,09	56.000,00	1.959.971,23
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	983.600,00	112.000,00	56.000,00	1.039.600,00
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	-	356.305,00	56.000,00	0,00	412.305,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	356.305,00 D	56.000,00	0,00	412.305,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	200.000,00 D	56.000,00	0,00	256.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	156.305,00 D	0,00	0,00	156.305,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(356.305,00) X	0,00	56.000,00	(412.305,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(156.305,00)	0,00	0,00	(156.305,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(156.305,00) C	0,00	0,00	(156.305,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	829.656,14	90.715,09	0,00	920.371,23
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	829.656,14	90.715,09	0,00	920.371,23
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	829.656,14	90.715,09	0,00	920.371,23
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	829.688,19 D	90.715,09	0,00	920.403,28 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)

Julho

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	-	(2.240.740,00)	553.756,11	700.471,20	(2.387.455,09)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.236.856,14)	553.756,11	700.471,20	(2.383.571,23)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	50.141,82	50.141,82	(423.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(113.344,04) X	50.141,82	0,00	(63.202,22) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(310.255,96) C	0,00	50.141,82	(360.397,78) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.813.256,14)	503.614,29	650.329,38	(1.959.971,23)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(983.600,00)	297.164,69	353.164,69	(1.039.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(153.943,86) C	90.715,09	56.000,00	(119.228,77) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(829.656,14)	206.449,60	297.164,69	(920.371,23)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(390.570,00) C	103.224,80	90.715,09	(378.060,29) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.224,80	103.224,80	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(439.086,14) C	0,00	103.224,80	(542.310,94) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(829.656,14)	206.449,60	297.164,69	(920.371,23)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(829.656,14)	206.449,60	297.164,69	(920.371,23)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(829.656,14)	206.449,60	297.164,69	(920.371,23)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(390.570,00) C	103.224,80	90.715,09	(378.060,29) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.224,80	103.224,80	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(439.086,14) C	0,00	103.224,80	(542.310,94) 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	-	5.278.221,71	155.942,08	39.458,10	5.394.705,69
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.878.415,43	33.011,16	0,00	2.911.426,59
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.878.415,43	33.011,16	0,00	2.911.426,59
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.878.415,43	33.011,16	0,00	2.911.426,59
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.878.415,43	33.011,16	0,00	2.911.426,59
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	385.241,08 D	33.011,16	0,00	418.252,24 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 -	238.555,00 D	0,00	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	-	612.395,95	122.930,92	39.458,10	695.868,77
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	612.395,95	122.930,92	39.458,10	695.868,77
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	612.395,95	122.930,92	39.458,10	695.868,77
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	500.093,92 D	112.815,25	35.461,84	577.447,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.302,03 D	10.115,67	3.996,26	118.421,44 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	-	(5.278.221,71)	494.161,24	610.645,22	(5.394.705,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.878.415,43)	46.567,96	79.579,12	(2.911.426,59)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.878.415,43)	46.567,96	79.579,12	(2.911.426,59)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.878.415,43)	46.567,96	79.579,12	(2.911.426,59)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.878.415,43)	46.567,96	79.579,12	(2.911.426,59)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(385.241,08)	27.766,46	60.777,62	(418.252,24)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(284.589,40) C	27.766,46	33.011,16	(289.834,10) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(100.651,68) C	0,00	27.766,46	(128.418,14) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.600,00)	3.800,00	3.800,00	(45.600,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(38.380,00) C	3.800,00	0,00	(34.580,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(7.220,00) C	0,00	3.800,00	(11.020,00) 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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(238.555,00)	15.001,50	15.001,50	(238.555,00)
812310401	(13)03	A EXECUTAR	C -	(157.354,50) C	15.001,50	0,00	(142.353,00) C
812310402	(13)03	EXECUTADOS	C -	(81.200,50) C	0,00	15.001,50	(96.202,00) 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	-	(612.395,95)	442.314,50	525.787,32	(695.868,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(612.395,95)	442.314,50	525.787,32	(695.868,77)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(612.395,95)	442.314,50	525.787,32	(695.868,77)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	316.040,09	233.397,99	223.032,85	326.405,23
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	316.040,09 X	233.397,99	223.032,85	326.405,23 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(391.150,00)	103.224,80	90.715,09	(378.640,29)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(391.150,00) C	103.224,80	90.715,09	(378.640,29) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.355,18)	105.691,71	106.347,67	(85.011,14)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.076,00) C	103.224,80	103.224,80	(1.076,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.279,18) C	2.466,91	3.122,87	(83.935,14) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(452.930,86)	0,00	105.691,71	(558.622,57)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(441.314,00) C	0,00	103.224,80	(544.538,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.616,86) C	0,00	2.466,91	(14.083,77) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	5.278,78	5.278,78	(1.787.410,33)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.787.410,33)	5.278,78	5.278,78	(1.787.410,33)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.705.841,72)	5.278,78	0,00	(1.700.562,94)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.705.841,72)	5.278,78	0,00	(1.700.562,94)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.705.841,72) C	5.278,78	0,00	(1.700.562,94) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(81.568,61)	0,00	5.278,78	(86.847,39)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(81.568,61)	0,00	5.278,78	(86.847,39)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(81.568,61) C	0,00	5.278,78	(86.847,39) C
				0,00	1.749.913,09	1.749.913,09	0,00

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905