

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		423.600,00	0,00	50.641,50	50.641,50	-372.958,50
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	0,00	50.641,50	50.641,50	-372.958,50
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	0,00	50.577,50	50.577,50	-372.422,50
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	0,00	50.577,50	50.577,50	-372.422,50
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	0,00	50.577,50	50.577,50	-372.422,50
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	0,00	21.678,60	21.678,60	-217.321,40
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	0,00	21.678,60	21.678,60	-217.321,40
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	0,00	331,39	331,39	-8.668,61
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	0,00	331,39	331,39	-8.668,61
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	0,00	26.988,72	26.988,72	-141.011,28
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - DIVIDA ATIVA		168.000,00	0,00	26.988,72	26.988,72	-141.011,28
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	0,00	1.578,79	1.578,79	-5.421,21
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	0,00	1.578,79	1.578,79	-5.421,21
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	0,00	64,00	64,00	-536,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	0,00	64,00	64,00	-536,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	0,00	64,00	64,00	-536,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600,00	0,00	64,00	64,00	-536,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	0,00	64,00	64,00	-536,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

423.600,00 0,00 50.641,50 50.641,50 -372.958,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	46.015,79	46.015,79
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	46.015,79	46.015,79
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00	0,00
9002	9002	Valor a Regularizar		0,00	0,00	0,00
9007	9007	Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço		0,00	0,00	0,00
9008	9008	Diversos Responsáveis - Idilermano Zuani Pre		0,00	0,00	0,00
9009	9009	Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Ar		0,00	0,00	0,00
9010	9010	VALOR A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	496,32	496,32
9001	9001	Salario Família		0,00	496,32	496,32
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00	1.477,48	1.477,48
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor		0,00	1.477,48	1.477,48
9004	9004	Prev.Social - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	148,24	148,24
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte		0,00	148,24	148,24
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9006	9006	Imposto s/ Serviço - Fonte		0,00	0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	48.137,83		48.137,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								98.779,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
11 - Bradesco C/	237	11	1.304,74
Total do Saldo			1.304,74

TOTAL GERAL

100.084,07

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JANEIRO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO