

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )**

**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	97.638,84	44.287,98	141.926,82	-281.673,18
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	97.638,84	44.287,98	141.926,82	-281.673,18
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	45.120,16	32.113,88	77.234,04	-161.765,96
1611.01.0.1.01	001	SERViços FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	45.120,16	32.113,88	77.234,04	-161.765,96
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	1.403,05	640,89	2.043,94	-6.956,06
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	1.403,05	640,89	2.043,94	-6.956,06
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	48.248,00	11.055,61	59.303,61	-108.696,39
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.ÁGUA - DIVIDA ATIVA		168.000,00	48.248,00	11.055,61	59.303,61	-108.696,39
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	2.755,63	429,60	3.185,23	-3.814,77
1611.01.0.4.01	004	SERViços DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	2.755,63	429,60	3.185,23	-3.814,77
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00
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      97.638,84      44.287,98      141.926,82      -281.673,18

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				70.076,89	36.107,90	106.184,79
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		70.076,89	36.107,90	106.184,79
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>				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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>				1.016,32	390,00	1.406,32
9001	9001	Salario Família		1.016,32	390,00	1.406,32
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				2.980,13	1.783,81	4.763,94
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor		2.980,13	1.783,81	4.763,94
9004	9004	Prev.Social - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				367,47	688,82	1.056,29
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte		367,47	688,82	1.056,29
<b>218810108 - ISS</b>				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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )**

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					74.440,81	38.970,53		113.411,34
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								255.338,16

**Saldo do Exercício Anterior**

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

**TOTAL GERAL**

256.642,90

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MARÇO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO