

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		423.600,00	141.926,82	39.267,92	181.194,74	-242.405,26
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	141.926,82	39.267,92	181.194,74	-242.405,26
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	141.766,82	39.210,92	180.977,74	-242.022,26
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	141.766,82	39.210,92	180.977,74	-242.022,26
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	141.766,82	39.210,92	180.977,74	-242.022,26
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	77.234,04	31.256,21	108.490,25	-130.509,75
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	77.234,04	31.256,21	108.490,25	-130.509,75
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	2.043,94	1.171,95	3.215,89	-5.784,11
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	2.043,94	1.171,95	3.215,89	-5.784,11
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	59.303,61	6.451,87	65.755,48	-102.244,52
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - DIVIDA ATIVA		168.000,00	59.303,61	6.451,87	65.755,48	-102.244,52
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	3.185,23	330,89	3.516,12	-3.483,88
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	3.185,23	330,89	3.516,12	-3.483,88
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	160,00	57,00	217,00	-383,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	160,00	57,00	217,00	-383,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	160,00	57,00	217,00	-383,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600,00	160,00	57,00	217,00	-383,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	160,00	57,00	217,00	-383,00
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

423.600,00 141.926,82 39.267,92 181.194,74 -242.405,26

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				106.184,79	23.060,48	129.245,27
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		106.184,79	23.060,48	129.245,27
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				1.406,32	390,00	1.796,32
9001	9001	Salario Família		1.406,32	390,00	1.796,32
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				4.763,94	2.231,62	6.995,56
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor		4.763,94	2.231,62	6.995,56
9004	9004	Prev.Social - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.056,29	684,89	1.741,18
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte		1.056,29	684,89	1.741,18
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					113.411,34	26.366,99		139.778,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								320.973,07

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

322.277,81

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de ABRIL de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO