

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

**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	181.194,74	78.058,66	259.253,40	-164.346,60
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	181.194,74	78.058,66	259.253,40	-164.346,60
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	108.490,25	63.299,65	171.789,90	-67.210,10
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	108.490,25	63.299,65	171.789,90	-67.210,10
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	3.215,89	2.004,33	5.220,22	-3.779,78
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	3.215,89	2.004,33	5.220,22	-3.779,78
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	65.755,48	12.221,68	77.977,16	-90.022,84
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - DIVIDA ATIVA		168.000,00	65.755,48	12.221,68	77.977,16	-90.022,84
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	3.516,12	515,00	4.031,12	-2.968,88
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	3.516,12	515,00	4.031,12	-2.968,88
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00
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      181.194,74      78.058,66      259.253,40      -164.346,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				129.245,27	21.556,83	150.802,10
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		129.245,27	21.556,83	150.802,10
<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>				1.796,32	515,67	2.311,99
9001	9001	Salario Família		1.796,32	515,67	2.311,99
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				6.995,56	2.413,77	9.409,33
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor		6.995,56	2.413,77	9.409,33
9004	9004	Prev.Social - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				1.741,18	664,47	2.405,65
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte		1.741,18	664,47	2.405,65
<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 MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )**

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					139.778,33	25.150,74		164.929,07
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								424.182,47

**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

425.487,21

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MAIO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO