

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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	310.255,96	50.141,82	360.397,78	-63.202,22
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	310.255,96	50.141,82	360.397,78	-63.202,22
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	309.993,96	50.107,81	360.101,77	-62.898,23
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	309.993,96	50.107,81	360.101,77	-62.898,23
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	309.993,96	50.107,81	360.101,77	-62.898,23
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	217.836,06	43.058,86	260.894,92	21.894,92
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	217.836,06	43.058,86	260.894,92	21.894,92
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	6.492,03	1.686,12	8.178,15	-821,85
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	6.492,03	1.686,12	8.178,15	-821,85
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	81.568,61	5.278,78	86.847,39	-81.152,61
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESER E DIST.ÁGUA - DIVIDA ATIVA		168.000,00	81.568,61	5.278,78	86.847,39	-81.152,61
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	4.097,26	84,05	4.181,31	-2.818,69
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	4.097,26	84,05	4.181,31	-2.818,69
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	262,00	34,01	296,01	-303,99
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	262,00	34,01	296,01	-303,99
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	262,00	34,01	296,01	-303,99
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	262,00	34,01	296,01	-303,99
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	262,00	34,01	296,01	-303,99
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

423.600,00 310.255,96 50.141,82 360.397,78 -63.202,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				179.643,80	30.208,13	209.851,93
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		179.643,80	30.208,13	209.851,93
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				2.946,82	455,00	3.401,82
9001	9001	Salario Família		2.946,82	455,00	3.401,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				11.876,24	2.456,29	14.332,53
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor		11.876,24	2.456,29	14.332,53
9004	9004	Prev.Social - Inss/P. Serviços		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.536,80	666,58	4.203,38
9005	9005	Imposto de Renda / Fonte		3.536,80	666,58	4.203,38
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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					198.003,66	33.786,00		231.789,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								592.187,44

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

593.492,18

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JULHO de 2025

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO