

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.202.100,00	0,00	107.684,70	107.684,70	-1.094.415,30
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	0,00	107.684,66	107.684,66	-1.094.215,34
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	0,00	107.009,32	107.009,32	-1.090.790,68
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	0,00	107.009,32	107.009,32	-1.090.790,68
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	0,00	107.009,32	107.009,32	-1.090.790,68
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	0,00	36.576,67	36.576,67	-814.323,33
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	0,00	36.576,67	36.576,67	-814.323,33
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	0,00	674,79	674,79	-11.325,21
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	0,00	674,79	674,79	-11.325,21
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	0,00	67.730,42	67.730,42	-262.269,58
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	0,00	67.730,42	67.730,42	-262.269,58
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	0,00	2.027,44	2.027,44	-2.872,56
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	0,00	2.027,44	2.027,44	-2.872,56
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	0,00	675,34	675,34	-3.424,66
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	0,00	675,34	675,34	-3.424,66
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	0,00	675,34	675,34	-3.424,66
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	0,00	675,34	675,34	-3.424,66
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.99.0.1.00	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.202.100,00	0,00	107.684,70	107.684,70	-1.094.415,30

URUCARA, 31 de janeiro de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO