

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
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	193.794,52	99.704,58	293.499,10	-908.600,90
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	2,74	1,75	4,49	-95,51
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	193.791,78	99.702,83	293.494,61	-908.405,39
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	192.279,98	98.987,46	291.267,44	-906.532,56
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	192.279,98	98.987,46	291.267,44	-906.532,56
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	192.279,98	98.987,46	291.267,44	-906.532,56
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	75.728,85	76.996,89	152.725,74	-698.174,26
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	75.728,85	76.996,89	152.725,74	-698.174,26
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	1.523,44	1.149,42	2.672,86	-9.327,14
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	1.523,44	1.149,42	2.672,86	-9.327,14
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	112.401,14	20.592,19	132.993,33	-197.006,67
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	112.401,14	20.592,19	132.993,33	-197.006,67
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	2.626,55	248,96	2.875,51	-2.024,49
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	2.626,55	248,96	2.875,51	-2.024,49
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	1.511,80	715,37	2.227,17	-1.872,83
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	1.511,80	715,37	2.227,17	-1.872,83
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	1.511,80	715,37	2.227,17	-1.872,83
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	1.511,80	715,37	2.227,17	-1.872,83
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	193.794,52	99.704,58	293.499,10	-908.600,90

URUCARA, 31 de março de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO