

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

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 | 425.162,26     | 119.382,09     | 544.544,35   | -657.555,65 |
| 1300.00.0.0.00     |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1320.00.0.0.00     |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1321.00.0.0.00     |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1321.01.0.0.00     |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1321.01.0.1.00     |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1321.01.0.1.12     | 001   | APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE                                    |         | 100,00       | 5,70           | 0,85           | 6,55         | -93,45      |
| 1600.00.0.0.00     |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |         | 1.201.900,00 | 425.156,56     | 119.381,24     | 544.537,80   | -657.362,20 |
| 1610.00.0.0.00     |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 1.197.800,00 | 421.903,41     | 118.057,24     | 539.960,65   | -657.839,35 |
| 1611.00.0.0.00     |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 1.197.800,00 | 421.903,41     | 118.057,24     | 539.960,65   | -657.839,35 |
| 1611.01.0.0.00     |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL     |         | 1.197.800,00 | 421.903,41     | 118.057,24     | 539.960,65   | -657.839,35 |
| 1611.01.0.1.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL            |         | 850.900,00   | 268.493,58     | 109.610,81     | 378.104,39   | -472.795,61 |
| 1611.01.0.1.01     | 002   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                             |         | 850.900,00   | 268.493,58     | 109.610,81     | 378.104,39   | -472.795,61 |
| 1611.01.0.2.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS         |         | 12.000,00    | 3.799,04       | 1.448,92       | 5.247,96     | -6.752,04   |
| 1611.01.0.2.01     | 003   | Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros |         | 12.000,00    | 3.799,04       | 1.448,92       | 5.247,96     | -6.752,04   |
| 1611.01.0.3.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA         |         | 330.000,00   | 146.603,04     | 6.907,06       | 153.510,10   | -176.489,90 |
| 1611.01.0.3.01     | 004   | Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa   |         | 330.000,00   | 146.603,04     | 6.907,06       | 153.510,10   | -176.489,90 |
| 1611.01.0.4.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS |         | 4.900,00     | 3.007,75       | 90,45          | 3.098,20     | -1.801,80   |
| 1611.01.0.4.01     | 005   | SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                       |         | 4.900,00     | 3.007,75       | 90,45          | 3.098,20     | -1.801,80   |
| 1690.00.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |         | 4.100,00     | 3.253,15       | 1.324,00       | 4.577,15     | 477,15      |
| 1699.00.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |         | 4.100,00     | 3.253,15       | 1.324,00       | 4.577,15     | 477,15      |
| 1699.99.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |         | 4.100,00     | 3.253,15       | 1.324,00       | 4.577,15     | 477,15      |
| 1699.99.0.1.00     | 006   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  |         | 4.100,00     | 3.253,15       | 1.324,00       | 4.577,15     | 477,15      |
| 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 | 425.162,26     | 119.382,09     | 544.544,35   | -657.555,65 |

URUCARA, 31 de maio de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO