

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.603.140,00	1.206.666,91	105.614,60	1.312.281,51	-290.858,49
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1321.01.0.1.01	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	11,83	108,76	120,59	120,59
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.603.140,00	1.206.655,08	105.505,84	1.312.160,92	-290.979,08
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	1.206.655,08	105.505,84	1.312.160,92	-290.979,08
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.603.140,00	1.206.655,08	105.505,84	1.312.160,92	-290.979,08
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.603.140,00	1.206.655,08	105.505,84	1.312.160,92	-290.979,08
1611.01.0.1.00	001	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.603.140,00	1.206.655,08	105.505,84	1.312.160,92	-290.979,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.603.140,00	1.206.666,91	105.614,60	1.312.281,51	-290.858,49

IRANDUBA, 30 de setembro de 2024

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO