

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		423.600,00	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	7.889,46	16.263,65	24.153,11	-214.846,89
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	7.889,46	16.263,65	24.153,11	-214.846,89
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	353,87	738,33	1.092,20	-7.907,80
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	353,87	738,33	1.092,20	-7.907,80
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	27.503,49	13.343,82	40.847,31	-127.152,69
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	27.503,49	13.343,82	40.847,31	-127.152,69
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	935,05	694,77	1.629,82	-5.370,18
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	935,05	694,77	1.629,82	-5.370,18
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00
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	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 29 de fevereiro de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO