

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

### 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	67.773,44	31.268,71	99.042,15	-324.557,85
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	67.773,44	31.246,87	99.020,31	-324.579,69
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	24.153,11	20.930,79	45.083,90	-193.916,10
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	24.153,11	20.930,79	45.083,90	-193.916,10
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	1.092,20	907,79	1.999,99	-7.000,01
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	1.092,20	907,79	1.999,99	-7.000,01
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	40.847,31	8.927,81	49.775,12	-118.224,88
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	40.847,31	8.927,81	49.775,12	-118.224,88
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	1.629,82	462,48	2.092,30	-4.907,70
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	1.629,82	462,48	2.092,30	-4.907,70
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	21,84	21,84	21,84
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	21,84	21,84	21,84
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	21,84	21,84	21,84
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	21,84	21,84	21,84
1922.99.0.1.00	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	21,84	21,84	21,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>423.600,00</b>	<b>67.773,44</b>	<b>31.268,71</b>	<b>99.042,15</b>	<b>-324.557,85</b>

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de março de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO