

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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	99.042,15	32.544,94	131.587,09	-292.012,91
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	99.020,31	32.544,94	131.565,25	-292.034,75
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		239.000,00	45.083,90	22.700,47	67.784,37	-171.215,63
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	45.083,90	22.700,47	67.784,37	-171.215,63
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.000,00	1.999,99	883,76	2.883,75	-6.116,25
1611.01.0.2.01	002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	1.999,99	883,76	2.883,75	-6.116,25
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		168.000,00	49.775,12	8.450,64	58.225,76	-109.774,24
1611.01.0.3.01	003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	49.775,12	8.450,64	58.225,76	-109.774,24
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	2.092,30	459,07	2.551,37	-4.448,63
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		7.000,00	2.092,30	459,07	2.551,37	-4.448,63
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
1922.99.0.1.00	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	21,84	0,00	21,84	21,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				423.600,00	99.042,15	32.544,94	131.587,09	-292.012,91

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de abril de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO