

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### 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	131.587,09	45.719,32	177.306,41	-246.293,59
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	131.565,25	45.719,32	177.284,57	-246.315,43
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	67.784,37	32.088,00	99.872,37	-139.127,63
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	67.784,37	32.088,00	99.872,37	-139.127,63
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	2.883,75	1.299,89	4.183,64	-4.816,36
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	2.883,75	1.299,89	4.183,64	-4.816,36
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	58.225,76	11.887,61	70.113,37	-97.886,63
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	58.225,76	11.887,61	70.113,37	-97.886,63
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	2.551,37	416,82	2.968,19	-4.031,81
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	2.551,37	416,82	2.968,19	-4.031,81
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				423.600,00	131.587,09	45.719,32	177.306,41	-246.293,59

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de maio de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO