

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	177.306,41	32.591,93	209.898,34	-213.701,66
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	177.284,57	32.591,93	209.876,50	-213.723,50
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	99.872,37	25.532,08	125.404,45	-113.595,55
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	99.872,37	25.532,08	125.404,45	-113.595,55
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	4.183,64	1.312,59	5.496,23	-3.503,77
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	4.183,64	1.312,59	5.496,23	-3.503,77
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	70.113,37	5.546,35	75.659,72	-92.340,28
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	70.113,37	5.546,35	75.659,72	-92.340,28
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	2.968,19	167,91	3.136,10	-3.863,90
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	2.968,19	167,91	3.136,10	-3.863,90
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00
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	177.306,41	32.591,93	209.898,34	-213.701,66

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de junho de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO