

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	254.380,39	28.790,03	283.170,42	-140.429,58
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	254.358,55	28.790,03	283.148,58	-140.451,42
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	165.378,90	25.691,83	191.070,73	-47.929,27
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	165.378,90	25.691,83	191.070,73	-47.929,27
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	6.889,89	1.229,48	8.119,37	-880,63
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	6.889,89	1.229,48	8.119,37	-880,63
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	78.601,23	1.789,71	80.390,94	-87.609,06
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	78.601,23	1.789,71	80.390,94	-87.609,06
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	3.296,53	73,01	3.369,54	-3.630,46
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	3.296,53	73,01	3.369,54	-3.630,46
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00
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	254.380,39	28.790,03	283.170,42	-140.429,58

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de agosto de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO