

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

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### 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	283.170,42	32.538,79	315.709,21	-107.890,79
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		423.600,00	283.148,58	32.538,79	315.687,37	-107.912,63
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	282.950,58	32.520,79	315.471,37	-107.528,63
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		423.000,00	282.950,58	32.520,79	315.471,37	-107.528,63
1611.01.0.0.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		423.000,00	282.950,58	32.520,79	315.471,37	-107.528,63
1611.01.0.1.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		239.000,00	191.070,73	29.431,90	220.502,63	-18.497,37
1611.01.0.1.01	001	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA		239.000,00	191.070,73	29.431,90	220.502,63	-18.497,37
1611.01.0.2.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - MULTAS JUROS		9.000,00	8.119,37	1.371,27	9.490,64	490,64
1611.01.0.2.01	002	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - MULTAS E JURO		9.000,00	8.119,37	1.371,27	9.490,64	490,64
1611.01.0.3.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	80.390,94	1.648,28	82.039,22	-85.960,78
1611.01.0.3.01	003	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESER E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA		168.000,00	80.390,94	1.648,28	82.039,22	-85.960,78
1611.01.0.4.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	3.369,54	69,34	3.438,88	-3.561,12
1611.01.0.4.01	004	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	3.369,54	69,34	3.438,88	-3.561,12
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	198,00	18,00	216,00	-384,00
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	198,00	18,00	216,00	-384,00
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		600,00	198,00	18,00	216,00	-384,00
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	198,00	18,00	216,00	-384,00
1699.99.0.1.01	005	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		600,00	198,00	18,00	216,00	-384,00
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>				<b>423.600,00</b>	<b>283.170,42</b>	<b>32.538,79</b>	<b>315.709,21</b>	<b>-107.890,79</b>

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de setembro de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO