

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

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

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.045.900,00	268.971,48	100.420,08	369.391,56	-676.508,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1321.01.0.1.01	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	0,09	0,03	0,12	-99,88
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.045.800,00	268.929,38	100.420,05	369.349,43	-676.450,57
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	268.343,15	100.302,17	368.645,32	-672.554,68
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	268.343,15	100.302,17	368.645,32	-672.554,68
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.041.200,00	268.343,15	100.302,17	368.645,32	-672.554,68
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		810.000,00	133.191,79	86.956,00	220.147,79	-589.852,21
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		810.000,00	133.191,79	86.956,00	220.147,79	-589.852,21
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.400,00	1.797,82	1.248,89	3.046,71	-6.353,29
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		9.400,00	1.797,82	1.248,89	3.046,71	-6.353,29
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		217.800,00	131.334,00	11.931,53	143.265,53	-74.534,47
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		217.800,00	131.334,00	11.931,53	143.265,53	-74.534,47
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.000,00	2.019,54	165,75	2.185,29	-1.814,71
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.019,54	165,75	2.185,29	-1.814,71
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	586,23	117,88	704,11	-3.895,89
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	586,23	117,88	704,11	-3.895,89
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	586,23	117,88	704,11	-3.895,89
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.600,00	586,23	117,88	704,11	-3.895,89
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	42,01	0,00	42,01	42,01
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	42,01	0,00	42,01	42,01
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	42,01	0,00	42,01	42,01
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	42,01	0,00	42,01	42,01
1922.99.0.1.00	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	42,01	0,00	42,01	42,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.045.900,00	268.971,48	100.420,08	369.391,56	-676.508,44

URUCARA, 30 de abril de 2024

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO