

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)
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	369.391,56	103.055,35	472.446,91	-573.453,09
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1321.01.0.1.01	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	0,12	0,03	0,15	-99,85
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.045.800,00	369.349,43	103.055,32	472.404,75	-573.395,25
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	368.645,32	102.410,52	471.055,84	-570.144,16
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	368.645,32	102.410,52	471.055,84	-570.144,16
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.041.200,00	368.645,32	102.410,52	471.055,84	-570.144,16
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		810.000,00	220.147,79	93.805,89	313.953,68	-496.046,32
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		810.000,00	220.147,79	93.805,89	313.953,68	-496.046,32
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.400,00	3.046,71	1.262,19	4.308,90	-5.091,10
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		9.400,00	3.046,71	1.262,19	4.308,90	-5.091,10
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		217.800,00	143.265,53	7.244,06	150.509,59	-67.290,41
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		217.800,00	143.265,53	7.244,06	150.509,59	-67.290,41
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.000,00	2.185,29	98,38	2.283,67	-1.716,33
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.185,29	98,38	2.283,67	-1.716,33
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	704,11	644,80	1.348,91	-3.251,09
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	704,11	644,80	1.348,91	-3.251,09
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	704,11	644,80	1.348,91	-3.251,09
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.600,00	704,11	644,80	1.348,91	-3.251,09
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	369.391,56	103.055,35	472.446,91	-573.453,09

URUCARA, 31 de maio de 2024

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO