

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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	797.755,21	84.818,86	882.574,07	-163.325,93
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1321.01.0.1.01	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	0,24	0,02	0,26	-99,74
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.045.800,00	797.712,96	84.818,84	882.531,80	-163.268,20
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	792.860,66	82.488,00	875.348,66	-165.851,34
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	792.860,66	82.488,00	875.348,66	-165.851,34
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.041.200,00	792.860,66	82.488,00	875.348,66	-165.851,34
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		810.000,00	618.320,94	76.834,23	695.155,17	-114.844,83
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		810.000,00	618.320,94	76.834,23	695.155,17	-114.844,83
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.400,00	8.468,06	3.179,31	11.647,37	2.247,37
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		9.400,00	8.468,06	3.179,31	11.647,37	2.247,37
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		217.800,00	163.617,38	2.418,46	166.035,84	-51.764,16
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		217.800,00	163.617,38	2.418,46	166.035,84	-51.764,16
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.000,00	2.454,28	56,00	2.510,28	-1.489,72
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.454,28	56,00	2.510,28	-1.489,72
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	4.852,30	2.330,84	7.183,14	2.583,14
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	4.852,30	2.330,84	7.183,14	2.583,14
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	4.852,30	2.330,84	7.183,14	2.583,14
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.600,00	4.852,30	2.330,84	7.183,14	2.583,14
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	797.755,21	84.818,86	882.574,07	-163.325,93

URUCARA, 30 de setembro de 2024

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO