

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)
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	882.574,07	109.515,81	992.089,88	-53.810,12
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1321.01.0.1.01	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	0,26	0,04	0,30	-99,70
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.045.800,00	882.531,80	109.515,77	992.047,57	-53.752,43
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	875.348,66	109.052,81	984.401,47	-56.798,53
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.041.200,00	875.348,66	109.052,81	984.401,47	-56.798,53
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.041.200,00	875.348,66	109.052,81	984.401,47	-56.798,53
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		810.000,00	695.155,17	105.801,34	800.956,51	-9.043,49
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		810.000,00	695.155,17	105.801,34	800.956,51	-9.043,49
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		9.400,00	11.647,37	1.511,58	13.158,95	3.758,95
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		9.400,00	11.647,37	1.511,58	13.158,95	3.758,95
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		217.800,00	166.035,84	1.723,90	167.759,74	-50.040,26
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		217.800,00	166.035,84	1.723,90	167.759,74	-50.040,26
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.000,00	2.510,28	15,99	2.526,27	-1.473,73
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.510,28	15,99	2.526,27	-1.473,73
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	7.183,14	462,96	7.646,10	3.046,10
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	7.183,14	462,96	7.646,10	3.046,10
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.600,00	7.183,14	462,96	7.646,10	3.046,10
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.600,00	7.183,14	462,96	7.646,10	3.046,10
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	882.574,07	109.515,81	992.089,88	-53.810,12

URUCARA, 31 de outubro de 2024

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO