

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
06			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.202.100,00	50.904,47	114.067,80	271.529,41
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.073.872,02	872.694,00	100.577,90	802.342,61
17.122.0011.2069.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.200,00 62.650,00	7.518,00 62.650,00	7.518,00 7.518,00	7.518,00 55.132,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.400,00 5.400,00	0,00 1.998,78	0,00 0,00	3.401,22 1.998,78
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00 59.475,00	7.725,00 59.475,00	7.725,00 7.725,00	0,00 59.475,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 23.712,50	3.256,00 23.712,50	3.256,00 3.256,00	405,00 23.307,50
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.150,00 28.146,00	5.768,00 25.648,00	3.270,00 3.270,00	2.506,72 25.639,28
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.510,00 316.800,60	-24.220,00 170.862,42	25.241,33 25.241,33	145.938,18 170.862,42
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00 14.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	4.000,00 10.000,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.725,00	0,00 9.725,00	0,00 0,00	0,00 9.725,00
17.512.0102.1029.0000			ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 200.603,66	25.851,40 200.603,66	25.851,40 25.345,50	25.851,40 174.752,26
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.500,00 15.000,00	0,00 3.533,14	0,00 0,00	11.466,86 3.533,14
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 3.154,07	0,00 3.154,07	0,00 0,00	0,00 3.154,07
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 10.000,00	0,00 3.126,24	0,00 0,00	6.873,76 3.126,24
017	3.1.91.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		695,00 475,50	0,00 475,50	0,00 0,00	0,00 475,50
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00 65.245,00	5.805,00 65.245,00	5.805,00 5.805,00	0,00 65.245,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00 53.847,76	10.797,00 53.847,76	10.797,00 4.200,00	24.360,32 29.487,44
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.865,00 8.830,00	0,00 8.830,00	0,00 0,00	0,00 8.830,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.350,00 131.480,00	-1.860,00 119.480,00	14.340,00 13.040,00	13.300,00 118.180,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.430,00 27.429,55	6.885,00 27.429,55	6.885,00 1.798,00	10.907,95 16.521,60
17.512.0102.1030.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2070.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA								
024	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000,00 695,83	207,42 695,83	207,42 207,42	0,00 695,83
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.000,00 22.201,55	3.171,65 22.201,55	3.171,65 3.171,65	0,00 22.201,55
TOTAL DO PODER					1.202.100,00	50.904,47	114.067,80	271.529,41
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					1.073.872,02	872.694,00	100.577,90	802.342,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.202.100,00	50.904,47	114.067,80	271.529,41
					1.073.872,02	872.694,00	100.577,90	802.342,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							3.000,00	53.779,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			3.000,00	18.389,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	35.390,86
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							6.714,15	21.763,20
9002	9002	313109	Debitos Indevidos	001 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313110	Valor a Regularizar	001 - 000			6.714,15	21.763,20
9010	9010	313111	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	313112	Bloqueio Judicial	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	001 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	2.417,13
9007	9007	323208	Prev - Urucará	001 - 000			0,00	2.417,13
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	8.334,04
9004	9004	323201	Prev.Social - Inss/Servidor	001 - 000			0,00	8.334,04
9005	9005	323202	Prev.Social - Inss/P.Servico	001 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9006	9006	323205	Imposto Renda/Fonte	001 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9008	9008	323214	Imposto Sobre Serviços/ISS	001 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							266,78	1.904,26
9012	9012	323215	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 000			266,78	1.904,26
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323302	Crédito Indevido	001 - 001			0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
SAAE DE URUCARÁ

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.980,93	88.198,59
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								890.541,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta				
214 - BB Aplicac			001	214		76,79		
12 - CEF - c/705			104	12		2.491,03		
13 - Bradesco -			237	13		10.701,88		

TOTAL DO SALDO								13.269,70
							=====	
TOTAL GERAL								903.810,90

URUCARA, 31 de AGOSTO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO