

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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 Pagto Atual
06			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.202.100,00	67.979,36	93.953,51	237.282,36
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.141.851,38	966.647,51	102.226,41	904.569,02
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 70.168,00	7.518,00 70.168,00	7.518,00 7.518,00	7.518,00 62.650,00
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 66.625,00	7.150,00 66.625,00	7.150,00 7.150,00	0,00 66.625,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 27.497,50	3.785,00 27.497,50	3.785,00 0,00	4.190,00 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		31.200,00 31.186,00	3.040,00 29.496,00	3.848,00 3.848,00	1.698,72 29.487,28
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		319.535,00 318.680,60	1.880,00 191.618,57	20.756,15 20.036,15	127.782,03 190.898,57
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		250.000,00 225.949,16	25.345,50 225.949,16	25.345,50 25.851,40	25.345,50 200.603,66
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 5.000,00	-10.000,00 3.533,14	0,00 0,00	1.466,86 3.533,14
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.200,00 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		73.600,00 73.570,00	8.325,00 73.570,00	8.325,00 8.325,00	0,00 73.570,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00 53.847,76	0,00 53.847,76	0,00 10.972,00	13.388,32 40.459,44
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.480,00 10.480,00	1.650,00 10.480,00	1.650,00 1.650,00	0,00 10.480,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		147.360,00 147.350,00	15.870,00 131.640,00	12.160,00 13.460,00	15.710,00 131.640,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.430,00 27.429,55	0,00 27.429,55	0,00 0,00	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		2.000,00 940,04	244,21 940,04	244,21 244,21	0,00 940,04
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		27.000,00 25.373,20	3.171,65 25.373,20	3.171,65 3.171,65	0,00 25.373,20
TOTAL DO PODER					1.202.100,00	67.979,36	93.953,51	237.282,36
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					1.141.851,38	966.647,51	102.226,41	904.569,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.202.100,00	67.979,36	93.953,51	237.282,36
					1.141.851,38	966.647,51	102.226,41	904.569,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							10.076,00	63.855,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	18.389,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			10.076,00	45.466,86
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							2.400,00	24.163,20
9002	9002	313109	Debitos Indevidos	001 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313110	Valor a Regularizar	001 - 000			2.400,00	24.163,20
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 Família	001 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	2.417,13
9007	9007	323208	Prev - Uruará	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	2.171,04
9012	9012	323215	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 000			266,78	2.171,04
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) SAAE DE URUCARÁ

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.742,78	100.941,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.005.510,39
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
214 - BB Aplicac		001	214					58,19
12 - CEF - c/705		104	12					2.522,78
13 - Bradesco -		237	13					3.066,10
TOTAL DO SALDO								5.647,07

TOTAL GERAL								1.011.157,46

URUCARA, 30 de SETEMBRO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO