

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

### 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		1.243.225,00	79.130,36	95.551,47	218.845,35
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.220.981,74	1.062.198,98	97.567,37	1.002.136,39
17.122.0011.2069.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.700,00 77.686,00	7.518,00 77.686,00	7.518,00 7.518,00	7.518,00 70.168,00
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 70.330,00	3.705,00 70.330,00	3.705,00 3.705,00	0,00 70.330,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 29.107,50	1.610,00 29.107,50	1.610,00 5.395,00	405,00 28.702,50
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		34.310,00 34.306,00	3.120,00 34.306,00	4.810,00 4.810,00	8,72 34.297,28
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327.615,00 327.610,60	8.930,00 208.930,20	17.311,63 18.031,63	118.680,40 208.930,20
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		11.675,00 11.675,00	1.950,00 11.675,00	1.950,00 1.950,00	0,00 11.675,00
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		250.390,00 250.388,96	24.439,80 250.388,96	24.439,80 25.345,50	24.439,80 225.949,16
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 5.000,00	0,00 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 3.815,72	689,48 689,48	6.184,28 3.815,72
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		78.115,00 78.115,00	4.545,00 78.115,00	4.545,00 4.545,00	0,00 78.115,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00 59.395,76	5.548,00 59.395,76	5.548,00 2.154,00	16.782,32 42.613,44
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.760,00 13.760,00	3.280,00 13.760,00	3.280,00 3.279,20	0,80 13.759,20

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) SAAE DE URUCARÁ

Pag 02 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
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.390,00 158.380,00	11.030,00 148.330,00	16.690,00 16.690,00	10.050,00 148.330,00
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
<b>17.512.0102.1030.0000</b>					<b>AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>			
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
<b>28.843.0223.2070.0000</b>					<b>ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA</b>			
024	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00 1.222,95	282,91 1.222,95	282,91 282,91	0,00 1.222,95
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		28.545,00 28.544,85	3.171,65 28.544,85	3.171,65 3.171,65	0,00 28.544,85
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>1.243.225,00</b>	<b>79.130,36</b>	<b>95.551,47</b>	<b>218.845,35</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					<b>1.220.981,74</b>	<b>1.062.198,98</b>	<b>97.567,37</b>	<b>1.002.136,39</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.243.225,00</b>	<b>79.130,36</b>	<b>95.551,47</b>	<b>218.845,35</b>
					<b>1.220.981,74</b>	<b>1.062.198,98</b>	<b>97.567,37</b>	<b>1.002.136,39</b>

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>63.855,96</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	18.389,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	45.466,86
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>							<b>1.148,10</b>	<b>25.311,30</b>
9002	9002	313109	Debitos Indevidos	001 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313110	Valor a Regularizar	001 - 000			0,00	24.163,20
9010	9010	313111	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001 - 001			1.148,10	1.148,10
9011	9011	313112	Bloqueio Judicial	001 - 001			0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9001	9001	313101	Salario Família	001 - 000			0,00	0,00
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							<b>405,76</b>	<b>2.822,89</b>
9007	9007	323208	Prev - Uruará	001 - 000			405,76	2.822,89
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							<b>0,00</b>	<b>8.334,04</b>
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9006	9006	323205	Imposto Renda/Fonte	001 - 000			0,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9008	9008	323214	Imposto Sobre Serviços/ISS	001 - 001			0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>							<b>266,78</b>	<b>2.437,82</b>
9012	9012	323215	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 000			266,78	2.437,82
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) 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							1.820,64	102.762,01
							-----	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.104.898,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
214 - BB Aplicac		001	214					12,52
12 - CEF - c/705		104	12					2.525,48
13 - Bradesco -		237	13					393,05
TOTAL DO SALDO								2.931,05
							-----	
TOTAL GERAL								1.107.829,45

URUCARA, 31 de OUTUBRO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO