SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

SAAE DE URUCARÁ

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				1.372.100,00	105.890,46	106.855,82	196.217,13
060101	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				905.721,25	732.176,23	126.870,79	709.504,12
17.122.0011.2076.0000			MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.100,00 55.886,33	7.621,00 55.886,33	7.621,00 7.621,00	7.621,00 48.265,33
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
025		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.518,00 7.518,00	0,00 7.518,00	0,00 0,00	0,00 7.518,00
003		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 42.710,00	6.950,00 42.710,00	6.950,00 6.950,00	0,00 42.710,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 13.334,00	2.430,00 13.334,00	2.430,00 2.280,00	150,00 13.184,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 25.900,00	3.880,00 25.900,00	5.570,00 5.570,00	40,60 25.859,40
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.046,00 275.655,88	22.480,00 155.561,70	19.365,63 23.304,47	122.776,92 152.878,96
009		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.085,00 15.085,00	0,00 13.085,00	0,00 0,00	2.000,00 13.085,00
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 8.591,00	1.290,00 8.591,00	1.290,00 1.290,00	0,00 8.591,00
17.512.0102.1034.0000			Encargos com Operacionalização dos Serviços de Abastecimento d'água					
012		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.000,00 192.196,31	30.416,46 192.196,31	30.416,46 49.867,59	7.777,57 184.418,74
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
026		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.440,00 24.439,80	0,00 24.439,80	0,00 0,00	0,00 24.439,80
014		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00 10.000,00	0,00 2.429,16	809,73 809,73	7.570,84 2.429,16
027		3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		711,00 710,68	0,00 710,68	0,00 0,00	0,00 710,68
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 41.130,00	9.180,00 41.130,00	9.180,00 9.180,00	0,00 41.130,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 19.263,00	775,00 19.263,00	775,00 0,00	1.945,00 17.318,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

SAAE DE URUCARÁ

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
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 16.120,00	3.270,00 14.430,00	1.580,00 1.580,00	1.695,20 14.424,80
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 103.236,00	16.490,00 88.046,00	19.760,00 17.310,00	17.640,00 85.596,00
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 6.417,26	1.108,00 6.417,26	1.108,00 1.108,00	0,00 6.417,26
17.512.0102.1035.0000			AMPLIAÇAO E/OU RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA					
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0223.2077.0000			ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
022	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.500,00 2.469,74	0,00 2.469,74	0,00 0,00	0,00 2.469,74
023	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		35.500,00 15.858,25	0,00 15.858,25	0,00 0,00	0,00 15.858,25
TOTAL DO PODER					1.372.100,00	105.890,46	106.855,82	196.217,13
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					905.721,25	732.176,23	126.870,79	709.504,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.372.100,00 905.721,25	105.890,46 732.176,23	106.855,82 126.870,79	196.217,13 709.504,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	5.325,23
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	5.235,23
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	90,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					4.485,70	18.902,21
9002	9002	313109	Debitos Indevidos	001 - 000	0,00	0,00
9003	9003	313110	Valor a Regularizar	001 - 000	4.485,70	12.494,41
9010	9010	313111	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001 - 001	0,00	6.407,80
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					445,30	1.741,69
9007	9007	323208	Prev - Urucará	001 - 000	445,30	1.741,69
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00
9004	9004	323201	Prev.Social - Inss/Servidor	001 - 000	0,00	0,00
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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

SAAE DE URUCARÁ

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
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA							284,89	2.015,41
9012	9012	323215	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 000			284,89	2.015,41
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323302	Crédito Indevido	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.215,89	27.984,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 737.488,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
214 - BB Aplicac	001	214	19,47
12 - CEF - c/705	104	12	2.514,60
13 - Bradesco -	237	13	68,45
TOTAL DO SALDO			2.602,52

TOTAL GERAL 740.091,18

URUCARA, 31 de JULHO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS	ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA	
DIRETORA	CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO