

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

SAAE DE URUCARÁ

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.202.100,00	761.943,51	103.933,06	865.876,57	-336.223,43
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	7,29	0,42	7,71	-92,29
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	761.936,22	103.932,64	865.868,86	-336.031,14
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	756.176,87	102.782,40	858.959,27	-338.840,73
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	756.176,87	102.782,40	858.959,27	-338.840,73
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	756.176,87	102.782,40	858.959,27	-338.840,73
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	583.347,51	96.564,26	679.911,77	-170.988,23
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	583.347,51	96.564,26	679.911,77	-170.988,23
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	8.839,42	1.445,90	10.285,32	-1.714,68
1611.01.0.2.01	003	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	8.839,42	1.445,90	10.285,32	-1.714,68
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	160.706,96	4.622,02	165.328,98	-164.671,02
1611.01.0.3.01	004	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	160.706,96	4.622,02	165.328,98	-164.671,02
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	3.282,98	150,22	3.433,20	-1.466,80
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	3.282,98	150,22	3.433,20	-1.466,80
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	5.759,35	1.150,24	6.909,59	2.809,59
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	5.759,35	1.150,24	6.909,59	2.809,59
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	5.759,35	1.150,24	6.909,59	2.809,59
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	5.759,35	1.150,24	6.909,59	2.809,59
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.99.0.1.00	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.202.100,00	761.943,51	103.933,06	865.876,57	-336.223,43

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	0,00	0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			4.574,90	1.000,00	5.574,90
9002	9002	Debitos Indevidos	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Valor a Regularizar	4.574,90	1.000,00	5.574,90
9010	9010	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 20	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.434,59	405,76	2.840,35
9007	9007	Prev - Urucará	2.434,59	405,76	2.840,35
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.815,12	2.580,41	19.395,53
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	13.382,24	2.220,71	15.602,95
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	3.432,88	359,70	3.792,58

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					3.847,46	512,90	4.360,36	
9006	9006	Imposto Renda/Fonte			3.847,46	512,90	4.360,36	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Imposto Sobre Serviços/ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					1.637,48	266,78	1.904,26	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			1.637,48	266,78	1.904,26	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					60,86	0,00	60,86	
9009	9009	Crédito Indevido			60,86	0,00	60,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					29.370,41	4.765,85	34.136,26	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 900.012,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
12 - CEF - c/705	104	12	2.566,73
13 - Bradesco -	237	13	1.181,30
214 - BB Aplicac	001	214	4,28
14 - BB c/120716	001	14	45,76
Total do Saldo			3.798,07

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