

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	865.876,57	103.253,82	969.130,39	-232.969,61
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	7,71	93,53	101,24	1,24
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	865.868,86	103.160,29	969.029,15	-232.870,85
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	858.959,27	101.286,97	960.246,24	-237.553,76
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	858.959,27	101.286,97	960.246,24	-237.553,76
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	858.959,27	101.286,97	960.246,24	-237.553,76
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	679.911,77	94.336,43	774.248,20	-76.651,80
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	679.911,77	94.336,43	774.248,20	-76.651,80
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	10.285,32	1.657,83	11.943,15	-56,85
1611.01.0.2.01	003	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	10.285,32	1.657,83	11.943,15	-56,85
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	165.328,98	5.262,31	170.591,29	-159.408,71
1611.01.0.3.01	004	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	165.328,98	5.262,31	170.591,29	-159.408,71
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	3.433,20	30,40	3.463,60	-1.436,40
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	3.433,20	30,40	3.463,60	-1.436,40
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	6.909,59	1.873,32	8.782,91	4.682,91
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	6.909,59	1.873,32	8.782,91	4.682,91
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	6.909,59	1.873,32	8.782,91	4.682,91
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	6.909,59	1.873,32	8.782,91	4.682,91
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

1.202.100,00 865.876,57 103.253,82 969.130,39 -232.969,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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				5.574,90	0,00	5.574,90
9002	9002	Debitos Indevidos		0,00	0,00	0,00
9003	9003	Valor a Regularizar		5.574,90	0,00	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				2.840,35	205,38	3.045,73
9007	9007	Prev - Urucará		2.840,35	205,38	3.045,73
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				19.395,53	2.779,95	22.175,48
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor		15.602,95	2.175,17	17.778,12
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico		3.792,58	604,78	4.397,36

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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					4.360,36	840,63	5.200,99	
9006	9006	Imposto Renda/Fonte			4.360,36	840,63	5.200,99	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Imposto Sobre Serviços/ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					1.904,26	266,78	2.171,04	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			1.904,26	266,78	2.171,04	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					60,86	0,00	60,86	
9009	9009	Crédito Indevido			60,86	0,00	60,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					34.136,26	4.092,74	38.229,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.007.359,39

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

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