

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**

**SAAE DE URUCARÁ**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.202.100,00	969.130,39	92.373,91	1.061.504,30	-140.595,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	101,24	0,39	101,63	1,63
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	969.029,15	92.373,52	1.061.402,67	-140.497,33
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	774.248,20	86.646,50	860.894,70	9.994,70
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	774.248,20	86.646,50	860.894,70	9.994,70
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	11.943,15	2.291,02	14.234,17	2.234,17
1611.01.0.2.01	003	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	11.943,15	2.291,02	14.234,17	2.234,17
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	170.591,29	1.912,66	172.503,95	-157.496,05
1611.01.0.3.01	004	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	170.591,29	1.912,66	172.503,95	-157.496,05
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	3.463,60	8,92	3.472,52	-1.427,48
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	3.463,60	8,92	3.472,52	-1.427,48
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.202.100,00</b>	<b>969.130,39</b>	<b>92.373,91</b>	<b>1.061.504,30</b>	<b>-140.595,70</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>				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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia		0,00	0,00	0,00
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				3.045,73	405,76	3.451,49
9007	9007	Prev - Urucará		3.045,73	405,76	3.451,49
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				22.175,48	3.110,61	25.286,09
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor		17.778,12	2.220,71	19.998,83
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico		4.397,36	889,90	5.287,26

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

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

### 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	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					5.200,99	514,93	5.715,92	
9006	9006	Imposto Renda/Fonte			5.200,99	514,93	5.715,92	
<b>218810108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Imposto Sobre Serviços/ISS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>					2.171,04	266,78	2.437,82	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			2.171,04	266,78	2.437,82	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					60,86	0,00	60,86	
9009	9009	Crédito Indevido			60,86	0,00	60,86	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>38.229,00</b>	<b>4.298,08</b>	<b>42.527,08</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.104.031,38

#### 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
<b>Total do Saldo</b>			<b>3.798,07</b>

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