

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	1.061.504,30	113.952,58	1.175.456,88	-26.643,12
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	101,63	0,19	101,82	1,82
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	1.061.402,67	113.952,39	1.175.355,06	-26.544,94
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	1.051.105,34	113.282,15	1.164.387,49	-33.412,51
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	1.051.105,34	113.282,15	1.164.387,49	-33.412,51
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	1.051.105,34	113.282,15	1.164.387,49	-33.412,51
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	860.894,70	108.663,81	969.558,51	118.658,51
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	860.894,70	108.663,81	969.558,51	118.658,51
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	14.234,17	1.414,47	15.648,64	3.648,64
1611.01.0.2.01	003	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	14.234,17	1.414,47	15.648,64	3.648,64
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	172.503,95	3.175,22	175.679,17	-154.320,83
1611.01.0.3.01	004	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	172.503,95	3.175,22	175.679,17	-154.320,83
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	3.472,52	28,65	3.501,17	-1.398,83
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	3.472,52	28,65	3.501,17	-1.398,83
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.297,33	670,24	10.967,57	6.867,57
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.297,33	670,24	10.967,57	6.867,57
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.297,33	670,24	10.967,57	6.867,57
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	10.297,33	670,24	10.967,57	6.867,57
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      1.061.504,30      113.952,58      1.175.456,88      -26.643,12

				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	1.148,10	6.723,00
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	1.148,10	1.148,10
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>				3.451,49	405,76	3.857,25
9007	9007	Prev - Urucará		3.451,49	405,76	3.857,25
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>				25.286,09	2.489,33	27.775,42
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor		19.998,83	2.129,63	22.128,46
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico		5.287,26	359,70	5.646,96

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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>					5.715,92	530,00	6.245,92	
9006	9006	Imposto Renda/Fonte			5.715,92	530,00	6.245,92	
<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>					2.437,82	266,78	2.704,60	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			2.437,82	266,78	2.704,60	
<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>					42.527,08	4.839,97	47.367,05	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.222.823,93	

#### 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

1.226.622,00

URUCARA, 30 de NOVEMBRO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS  
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO