

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	1.175.456,88	128.795,71	1.304.252,59	102.152,59
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1321.01.0.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE		100,00	101,82	2,82	104,64	4,64
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.201.900,00	1.175.355,06	128.792,89	1.304.147,95	102.247,95
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	1.164.387,49	127.894,89	1.292.282,38	94.482,38
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.197.800,00	1.164.387,49	127.894,89	1.292.282,38	94.482,38
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.197.800,00	1.164.387,49	127.894,89	1.292.282,38	94.482,38
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		850.900,00	969.558,51	121.471,75	1.091.030,26	240.130,26
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		850.900,00	969.558,51	121.471,75	1.091.030,26	240.130,26
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		12.000,00	15.648,64	1.828,97	17.477,61	5.477,61
1611.01.0.2.01	003	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Multas e Juros		12.000,00	15.648,64	1.828,97	17.477,61	5.477,61
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		330.000,00	175.679,17	1.083,12	176.762,29	-153.237,71
1611.01.0.3.01	004	Serv. Captação, Adução, Trat, Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		330.000,00	175.679,17	1.083,12	176.762,29	-153.237,71
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		4.900,00	3.501,17	3.511,05	7.012,22	2.112,22
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.900,00	3.501,17	3.511,05	7.012,22	2.112,22
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.967,57	898,00	11.865,57	7.765,57
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.967,57	898,00	11.865,57	7.765,57
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		4.100,00	10.967,57	898,00	11.865,57	7.765,57
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		4.100,00	10.967,57	898,00	11.865,57	7.765,57
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	1.175.456,88	128.795,71	1.304.252,59	102.152,59

				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				6.723,00	0,00	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		1.148,10	0,00	1.148,10
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				3.857,25	806,52	4.663,77
9007	9007	Prev - Urucará		3.857,25	806,52	4.663,77
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				27.775,42	4.698,57	32.473,99
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor		22.128,46	4.249,77	26.378,23
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico		5.646,96	448,80	6.095,76

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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					6.245,92	1.056,61	7.302,53	
9006	9006	Imposto Renda/Fonte			6.245,92	1.056,61	7.302,53	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Imposto Sobre Serviços/ISS			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					2.704,60	266,78	2.971,38	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			2.704,60	266,78	2.971,38	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					60,86	0,00	60,86	
9009	9009	Crédito Indevido			60,86	0,00	60,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					47.367,05	6.828,48	54.195,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.358.448,12	

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

=====

1.362.246,19

URUCARA, 31 de DEZEMBRO de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO