

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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.		1.372.100,00	0,00	91.319,05	91.319,05	-1.280.780,95
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	0,00	0,95	0,95	-99,05
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	0,00	91.318,10	91.318,10	-1.280.681,90
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	0,00	90.832,16	90.832,16	-1.271.167,84
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	0,00	90.832,16	90.832,16	-1.271.167,84
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	0,00	90.832,16	90.832,16	-1.271.167,84
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.050.000,00	0,00	32.128,36	32.128,36	-1.017.871,64
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	0,00	32.128,36	32.128,36	-1.017.871,64
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		16.000,00	0,00	1.348,19	1.348,19	-14.651,81
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	0,00	1.348,19	1.348,19	-14.651,81
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		290.000,00	0,00	54.912,20	54.912,20	-235.087,80
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa		290.000,00	0,00	54.912,20	54.912,20	-235.087,80
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA		6.000,00	0,00	2.443,41	2.443,41	-3.556,59
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	2.443,41	2.443,41	-3.556,59
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	485,94	485,94	-9.514,06
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	485,94	485,94	-9.514,06
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	0,00	485,94	485,94	-9.514,06
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	0,00	485,94	485,94	-9.514,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	0,00	91.319,05	91.319,05	-1.280.780,95

			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			0,00	0,00	0,00
9002	9002	Debitos Indevidos	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Valor a Regularizar	0,00	0,00	0,00
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			0,00	405,76	405,76
9007	9007	Prev - Urucará	0,00	405,76	405,76
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	2.473,93	2.473,93
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	0,00	2.129,63	2.129,63
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	0,00	344,30	344,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	529,99	529,99
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	0,00	529,99	529,99
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Imposto Sobre Serviços/ISS	0,00	0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	266,78	266,78	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	266,78	266,78	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.676,46	3.676,46	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 94.995,51

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
12 - CEF - c/705	104	12	4.982,06
13 - Bradesco -	237	13	81,16
214 - BB Aplicac	001	214	24,32
Total do Saldo			5.087,54

TOTAL GERAL 100.083,05

URUCARA, 31 de JANEIRO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO