

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	91.319,05	77.107,27	168.426,32	-1.203.673,68
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	0,95	0,09	1,04	-98,96
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	91.318,10	77.107,18	168.425,28	-1.203.574,72
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	90.832,16	76.999,93	167.832,09	-1.194.167,91
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	90.832,16	76.999,93	167.832,09	-1.194.167,91
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	90.832,16	76.999,93	167.832,09	-1.194.167,91
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.050.000,00	32.128,36	35.545,35	67.673,71	-982.326,29
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	32.128,36	35.545,35	67.673,71	-982.326,29
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		16.000,00	1.348,19	569,65	1.917,84	-14.082,16
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	1.348,19	569,65	1.917,84	-14.082,16
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		290.000,00	54.912,20	40.199,29	95.111,49	-194.888,51
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		290.000,00	54.912,20	40.199,29	95.111,49	-194.888,51
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		6.000,00	2.443,41	685,64	3.129,05	-2.870,95
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	2.443,41	685,64	3.129,05	-2.870,95
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	485,94	107,25	593,19	-9.406,81
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	485,94	107,25	593,19	-9.406,81
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	485,94	107,25	593,19	-9.406,81
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	485,94	107,25	593,19	-9.406,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	91.319,05	77.107,27	168.426,32	-1.203.673,68

			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			405,76	412,79	818,55
9007	9007	Prev - Urucará	405,76	412,79	818,55
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.473,93	3.189,41	5.663,34
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	2.129,63	2.501,91	4.631,54
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	344,30	687,50	1.031,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			529,99	1.143,45	1.673,44
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	529,99	1.143,45	1.673,44
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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					266,78	284,89	551,67	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			266,78	284,89	551,67	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.676,46	5.030,54	8.707,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								177.133,32

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 182.220,86

URUCARA, 28 de FEVEREIRO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO