

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	168.426,32	119.994,58	288.420,90	-1.083.679,10
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	1,04	0,17	1,21	-98,79
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	168.425,28	119.994,41	288.419,69	-1.083.580,31
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	167.832,09	119.285,46	287.117,55	-1.074.882,45
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	167.832,09	119.285,46	287.117,55	-1.074.882,45
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	167.832,09	119.285,46	287.117,55	-1.074.882,45
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.050.000,00	67.673,71	97.524,81	165.198,52	-884.801,48
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	67.673,71	97.524,81	165.198,52	-884.801,48
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		16.000,00	1.917,84	1.079,22	2.997,06	-13.002,94
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	1.917,84	1.079,22	2.997,06	-13.002,94
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		290.000,00	95.111,49	20.423,73	115.535,22	-174.464,78
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		290.000,00	95.111,49	20.423,73	115.535,22	-174.464,78
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.129,05	257,70	3.386,75	-2.613,25
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.129,05	257,70	3.386,75	-2.613,25
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	593,19	708,95	1.302,14	-8.697,86
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	593,19	708,95	1.302,14	-8.697,86
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	593,19	708,95	1.302,14	-8.697,86
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	593,19	708,95	1.302,14	-8.697,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	168.426,32	119.994,58	288.420,90	-1.083.679,10

			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			818,55	413,05	1.231,60
9007	9007	Prev - Urucará	818,55	413,05	1.231,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5.663,34	2.749,03	8.412,37
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	4.631,54	2.270,53	6.902,07
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	1.031,80	478,50	1.510,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.673,44	560,31	2.233,75
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	1.673,44	560,31	2.233,75
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 MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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					551,67	284,89	836,56	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			551,67	284,89	836,56	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.707,00	4.007,28	12.714,28	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 301.135,18

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 306.222,72

URUCARA, 31 de MARÇO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO