

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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.		1.372.100,00	288.420,90	82.467,44	370.888,34	-1.001.211,66
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	1,21	0,16	1,37	-98,63
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	288.419,69	82.467,28	370.886,97	-1.001.113,03
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	287.117,55	82.059,20	369.176,75	-992.823,25
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	287.117,55	82.059,20	369.176,75	-992.823,25
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	287.117,55	82.059,20	369.176,75	-992.823,25
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.050.000,00	165.198,52	72.529,42	237.727,94	-812.272,06
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.050.000,00	165.198,52	72.529,42	237.727,94	-812.272,06
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		16.000,00	2.997,06	1.123,76	4.120,82	-11.879,18
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	2.997,06	1.123,76	4.120,82	-11.879,18
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		290.000,00	115.535,22	8.317,07	123.852,29	-166.147,71
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		290.000,00	115.535,22	8.317,07	123.852,29	-166.147,71
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.386,75	88,95	3.475,70	-2.524,30
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.386,75	88,95	3.475,70	-2.524,30
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.302,14	408,08	1.710,22	-8.289,78
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.302,14	408,08	1.710,22	-8.289,78
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.302,14	408,08	1.710,22	-8.289,78
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	1.302,14	408,08	1.710,22	-8.289,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	288.420,90	82.467,44	370.888,34	-1.001.211,66

			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			1.231,60	445,33	1.676,93
9007	9007	Prev - Urucará	1.231,60	445,33	1.676,93
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			8.412,37	2.971,45	11.383,82
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	6.902,07	2.319,15	9.221,22
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	1.510,30	652,30	2.162,60
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.233,75	710,77	2.944,52
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	2.233,75	710,77	2.944,52
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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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					836,56	324,18	1.160,74	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			836,56	324,18	1.160,74	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.714,28	4.451,73	17.166,01	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 388.054,35

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 393.141,89

URUCARA, 30 de ABRIL de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO