

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	370.888,34	112.129,24	483.017,58	-889.082,42
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	1,37	0,58	1,95	-98,05
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	370.886,97	112.128,66	483.015,63	-888.984,37
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	369.176,75	111.306,20	480.482,95	-881.517,05
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	369.176,75	111.306,20	480.482,95	-881.517,05
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	369.176,75	111.306,20	480.482,95	-881.517,05
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		1.050.000,00	237.727,94	104.383,50	342.111,44	-707.888,56
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.050.000,00	237.727,94	104.383,50	342.111,44	-707.888,56
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		16.000,00	4.120,82	1.153,03	5.273,85	-10.726,15
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	4.120,82	1.153,03	5.273,85	-10.726,15
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		290.000,00	123.852,29	5.742,15	129.594,44	-160.405,56
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Dívida Ativa		290.000,00	123.852,29	5.742,15	129.594,44	-160.405,56
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.475,70	27,52	3.503,22	-2.496,78
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.475,70	27,52	3.503,22	-2.496,78
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.710,22	822,46	2.532,68	-7.467,32
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.710,22	822,46	2.532,68	-7.467,32
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.710,22	822,46	2.532,68	-7.467,32
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	1.710,22	822,46	2.532,68	-7.467,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	370.888,34	112.129,24	483.017,58	-889.082,42

			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			1.676,93	445,33	2.122,26
9007	9007	Prev - Urucará	1.676,93	445,33	2.122,26
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			11.383,82	2.855,77	14.239,59
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	9.221,22	2.318,97	11.540,19
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	2.162,60	536,80	2.699,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.944,52	519,66	3.464,18
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	2.944,52	519,66	3.464,18
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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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					1.160,74	284,89	1.445,63	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			1.160,74	284,89	1.445,63	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.166,01	4.105,65	21.271,66	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 504.289,24

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 509.376,78

URUCARA, 31 de MAIO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO