SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SAAE DE URUCARÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		1.372.100,00	483.017,58	109.073,94	592.091,52	-780.008,48
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	1,95	1,59	3,54	-96,46
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	483.015,63	109.072,35	592.087,98	-779.912,02
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	480.482,95	108.518,31	589.001,26	-772.998,74
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	480.482,95	108.518,31	589.001,26	-772.998,74
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	480.482,95	108.518,31	589.001,26	-772.998,74
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.050.000,00	342.111,44	99.160,77	441.272,21	-608.727,79
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	342.111,44	99.160,77	441.272,21	-608.727,79
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		16.000,00	5.273,85	1.505,17	6.779,02	-9.220,98
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	5.273,85	1.505,17	6.779,02	-9.220,98
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		290.000,00	129.594,44	7.730,91	137.325,35	-152.674,65
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa		290.000,00	129.594,44	7.730,91	137.325,35	-152.674,65
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA		6.000,00	3.503,22	121,46	3.624,68	-2.375,32
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.503,22	121,46	3.624,68	-2.375,32
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	2.532,68	554,04	3.086,72	-6.913,28
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	2.532,68	554,04	3.086,72	-6.913,28
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	2.532,68	554,04	3.086,72	-6.913,28
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	2.532,68	554,04	3.086,72	-6.913,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	483.017,58	109.073,94	592.091,52	-780.008,48

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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			2.122,26	445,30	2.567,56
9007	9007	Prev - Urucará	2.122,26	445,30	2.567,56
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			14.239,59	3.172,31	17.411,90
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	11.540,19	2.221,91	13.762,10
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	2.699,40	950,40	3.649,80
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.464,18	921,08	4.385,26
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	3.464,18	921,08	4.385,26
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SAAE DE URUCARÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					1.445,63	284,89	1.730,52	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			1.445,63	284,89	1.730,52	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					21.271,66	4.823,58	26.095,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 618.186,76

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

T O T A L G E R A L 623.274,30

URUCARA, 30 de JUNHO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO