SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	592.091,52	112.393,81	704.485,33	-667.614,67
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	3,54	0,55	4,09	-95,91
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	592.087,98	112.393,26	704.481,24	-667.518,76
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	589.001,26	111.245,14	700.246,40	-661.753,60
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	589.001,26	111.245,14	700.246,40	-661.753,60
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	589.001,26	111.245,14	700.246,40	-661.753,60
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.050.000,00	441.272,21	105.446,23	546.718,44	-503.281,56
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	441.272,21	105.446,23	546.718,44	-503.281,56
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		16.000,00	6.779,02	1.685,17	8.464,19	-7.535,81
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	6.779,02	1.685,17	8.464,19	-7.535,81
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		290.000,00	137.325,35	3.924,69	141.250,04	-148.749,96
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa		290.000,00	137.325,35	3.924,69	141.250,04	-148.749,96
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA		6.000,00	3.624,68	189,05	3.813,73	-2.186,27
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.624,68	189,05	3.813,73	-2.186,27
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	3.086,72	1.148,12	4.234,84	-5.765,16
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	3.086,72	1.148,12	4.234,84	-5.765,16
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	3.086,72	1.148,12	4.234,84	-5.765,16
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	3.086,72	1.148,12	4.234,84	-5.765,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	592.091,52	112.393,81	704.485,33	-667.614,67

			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			2.567,56	890,60	3.458,16
9007	9007	Prev - Urucará	2.567,56	890,60	3.458,16
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			17.411,90	4.442,92	21.854,82
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	13.762,10	3.656,42	17.418,52
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	3.649,80	786,50	4.436,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.385,26	1.063,54	5.448,80
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	4.385,26	1.063,54	5.448,80
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

SAAE DE URUCARÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					1.730,52	569,78	2.300,30	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			1.730,52	569,78	2.300,30	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Crédito Indevido			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.095,24	6.966,84	33.062,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 737.547,41

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 742.634,95

URUCARA, 31 de JULHO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO