SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

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	704.485,33	94.009,23	798.494,56	-573.605,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1321.01.1.1.12	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00	4,09	0,12	4,21	-95,79
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.372.000,00	704.481,24	94.009,11	798.490,35	-573.509,65
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	700.246,40	93.502,39	793.748,79	-568.251,21
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.362.000,00	700.246,40	93.502,39	793.748,79	-568.251,21
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.362.000,00	700.246,40	93.502,39	793.748,79	-568.251,21
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.050.000,00	546.718,44	90.491,59	637.210,03	-412.789,97
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.050.000,00	546.718,44	90.491,59	637.210,03	-412.789,97
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		16.000,00	8.464,19	1.172,66	9.636,85	-6.363,15
1611.01.0.2.01	003	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros		16.000,00	8.464,19	1.172,66	9.636,85	-6.363,15
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		290.000,00	141.250,04	1.838,14	143.088,18	-146.911,82
1611.01.0.3.01	004	Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa		290.000,00	141.250,04	1.838,14	143.088,18	-146.911,82
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-M/JUROS DIVIDA ATIVA		6.000,00	3.813,73	0,00	3.813,73	-2.186,27
1611.01.0.4.01	005	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.813,73	0,00	3.813,73	-2.186,27
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	4.234,84	506,72	4.741,56	-5.258,44
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	4.234,84	506,72	4.741,56	-5.258,44
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	4.234,84	506,72	4.741,56	-5.258,44
1699.99.0.1.00	006	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		10.000,00	4.234,84	506,72	4.741,56	-5.258,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.372.100,00	704.485,33	94.009,23	798.494,56	-573.605,44

			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			3.458,16	0,00	3.458,16
9007	9007	Prev - Urucará	3.458,16	0,00	3.458,16
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			21.854,82	1.699,78	23.554,60
9004	9004	Prev.Social - Inss/Servidor	17.418,52	1.127,78	18.546,30
9005	9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	4.436,30	572,00	5.008,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.448,80	380,84	5.829,64
9006	9006	Imposto Renda/Fonte	5.448,80	380,84	5.829,64
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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

SAAE DE URUCARÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					2.300,30	0,00	2.300,30	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			2.300,30	0,00	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					33.062,08	2.080,62	35.142,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 833.637,26

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 838.724,80

URUCARA, 31 de AGOSTO de 2026

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO