

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.271.525,45	415.120,00	464.388,69	1.222.256,76
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	809.248,94	414.211,42	277.265,57	946.194,79
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.543,77	226.592,91	214.536,04	14.600,64
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.543,77	226.592,91	214.536,04	14.600,64
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.543,77	226.592,91	214.536,04	14.600,64
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	2.531,61 D	224.800,01	212.739,50	14.592,12 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12,16 D	1.792,90	1.796,54	8,52 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	185.600,00	54.912,20	130.687,80
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	185.600,00	54.912,20	130.687,80
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.600,00	54.912,20	130.687,80
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	185.600,00	54.912,20	130.687,80 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	785.632,66	2.018,51	0,00	787.651,17
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	785.632,66	2.018,51	0,00	787.651,17
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	785.632,66	2.018,51	0,00	787.651,17
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	88.455,60 D	2.018,51	0,00	90.474,11 D
113812900	03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06 D
115000000	03	ESTOQUES	-	21.072,51	0,00	7.817,33	13.255,18
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	21.072,51	0,00	7.817,33	13.255,18
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.072,51	0,00	7.817,33	13.255,18
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.774,86 D	0,00	5.019,85	3.755,01 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.509,15 D	0,00	2.067,48	7.441,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	2.788,50 D	0,00	730,00	2.058,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	462.276,51	908,58	187.123,12	276.061,97
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	97.200,57	0,00	185.600,00	(88.399,43)
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	97.200,57	0,00	185.600,00	(88.399,43)
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	97.200,57	0,00	185.600,00	(88.399,43)
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	307.305,01	0,00	185.600,00	121.705,01
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	307.305,01 D	0,00	185.600,00	121.705,01 D
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(210.104,44)	0,00	0,00	(210.104,44)
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(210.104,44) C	0,00	0,00	(210.104,44) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	365.075,94	908,58	1.523,12	364.461,40
123100000	03	BENS MOVEIS	-	557.948,31	908,58	0,00	558.856,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	557.948,31	908,58	0,00	558.856,89
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	295.822,49	908,58	0,00	296.731,07
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.225,00 D	0,00	0,00	19.225,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	226.823,78 D	908,58	0,00	227.732,36 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.987,90	0,00	0,00	28.987,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.987,90 D	0,00	0,00	28.987,90 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(247.270,62)	0,00	1.523,12	(248.793,74)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(247.270,62)	0,00	1.523,12	(248.793,74)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(242.536,02)	0,00	1.473,17	(244.009,19)
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(166.569,25) C	0,00	1.197,51	(167.766,76) C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.952,08) C	0,00	186,30	(14.138,38) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.678,06) C	0,00	89,36	(10.767,42) C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00) C
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30) C
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33) C
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.734,60)	0,00	49,95	(4.784,55)
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.734,60) C	0,00	49,95	(4.784,55) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.271.525,45)	385.299,34	424.143,61	(1.310.369,72)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(94.566,66)	81.315,63	123.331,55	(136.582,58)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.840,13	71.262,13	(35.422,00)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.957,80	67.379,80	(35.422,00)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.957,80	67.379,80	(35.422,00)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.957,80	67.379,80	(35.422,00)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	31.957,80	65.379,80	(33.422,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	710,68	710,68	0,00
211220000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	710,68	710,68	0,00
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	710,68	710,68	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	791,00	791,00	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	791,00	791,00	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	791,00	791,00	0,00
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	395,50	395,50	0,00 C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	395,50	395,50	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.735,45)	24.271,96	27.861,96	(46.325,45)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42.735,45)	24.271,96	27.861,96	(46.325,45)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.735,45)	24.271,96	27.861,96	(46.325,45)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42.735,45)	24.271,96	27.861,96	(46.325,45)
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.735,45) C	24.271,96	27.861,96	(46.325,45) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.831,21)	20.412,54	23.416,46	(54.835,13)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(51.806,21)	672,54	3.676,46	(54.810,13)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.806,21)	672,54	3.676,46	(54.810,13)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(51.806,21)	672,54	3.676,46	(54.810,13)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14,70) C	405,76	405,76	(14,70) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.674,66) C	0,00	2.473,93	(46.148,59) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.055,99) C	0,00	529,99	(8.585,98) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	266,78	266,78	0,00 C
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	19.740,00	19.740,00	(25,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	19.740,00	19.740,00	(25,00)
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P F	(25,00) C	9.570,00	9.570,00	(25,00) C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	10.170,00	10.170,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(866.579,80)	3.171,65	0,00	(863.408,15)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(158.583,00)	3.171,65	0,00	(155.411,35)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(158.583,00)	3.171,65	0,00	(155.411,35)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(158.583,00)	3.171,65	0,00	(155.411,35)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(158.583,00)	3.171,65	0,00	(155.411,35)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(158.583,00) C	3.171,65	0,00	(155.411,35) C
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)
222510301	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DO EXERCÍCIO	P P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)
223110102	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(310.378,99)	300.812,06	300.812,06	(310.378,99)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	300.812,06	300.812,06	(310.378,99)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	300.812,06	300.812,06	(310.378,99)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.403,97)	94.511,37	94.511,37	(176.403,97)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(83.830,38) X	83.830,38	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(81.892,60) X	0,00	94.511,37	(176.403,97) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(10.680,99) X	10.680,99	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(520.411,13)	8.922,82	8.922,82	(520.411,13)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	8.922,82 X	0,00	8.922,82	0,00 X
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(529.333,95) X	8.922,82	0,00	(520.411,13) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	349.395,92	197.377,87	197.377,87	349.395,92
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	197.377,87 X	0,00	197.377,87	0,00 X
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	152.018,05 X	197.377,87	0,00	349.395,92 X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19
237150200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	124.519,81	0,00	124.519,81
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	68.090,48	0,00	68.090,48
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.379,80	0,00	67.379,80
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.572,80	0,00	12.572,80
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.572,80	0,00	12.572,80
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.572,80	0,00	12.572,80
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.055,40	0,00	12.055,40 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	517,40	0,00	517,40 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	54.807,00	0,00	54.807,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.807,00	0,00	54.807,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	54.807,00	0,00	54.807,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.807,00	0,00	52.807,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	710,68	0,00	710,68
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	710,68	0,00	710,68
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	710,68	0,00	710,68
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	710,68	0,00	710,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	45.863,83	0,00	45.863,83
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.817,33	0,00	7.817,33
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.817,33	0,00	7.817,33
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.817,33	0,00	7.817,33

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.067,48	0,00	2.067,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	744,85	0,00	744,85 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	36.523,38	0,00	36.523,38
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.570,00	0,00	9.570,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	23.823,38	0,00	23.823,38
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.823,38	0,00	23.823,38
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.210,00	0,00	6.210,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9.623,38	0,00	9.623,38 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.290,00	0,00	3.290,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.523,12	0,00	1.523,12
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.523,12	0,00	1.523,12
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.523,12	0,00	1.523,12
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.523,12	0,00	1.523,12
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.473,17	0,00	1.473,17 D
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	49,95	0,00	49,95 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.565,50	0,00	10.565,50
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	395,50	0,00	395,50
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	395,50	0,00	395,50
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	395,50	0,00	395,50
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	395,50	0,00	395,50 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.170,00	0,00	10.170,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	36.406,85	(36.406,85)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	32.614,30	(32.614,30)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	32.614,30	(32.614,30)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	32.614,30	(32.614,30)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.614,30	(32.614,30)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	32.128,36	(32.128,36) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	485,94	(485,94) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.792,55	(3.792,55)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	3.791,60	(3.791,60)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	3.791,60	(3.791,60)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.791,60	(3.791,60) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,95	(0,95)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	0,95	(0,95)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,95	(0,95) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	42.850,45	3.190.045,86	99.231,27	3.133.665,04
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.170.722,59	79.908,00	3.090.814,59

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.798.622,59	79.908,00	1.718.714,59
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.452.008,00	79.908,00	1.372.100,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00
522110100	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.372.100,00	0,00	1.372.100,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	39.954,00	0,00	39.954,00
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	39.954,00	0,00	39.954,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.954,00	39.954,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	39.954,00	0,00	39.954,00 D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	39.954,00	(39.954,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	39.954,00	(39.954,00)
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	39.954,00	(39.954,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	346.614,59	0,00	346.614,59
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	346.614,59	0,00	346.614,59
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	346.614,59	0,00	346.614,59
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	346.614,59	0,00	346.614,59 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.850,45	19.323,27	19.323,27	42.850,45
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	42.760,45	19.323,27	19.323,27	42.760,45
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	19.323,27	0,00	19.323,27 D
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.437,18 D	0,00	0,00	23.437,18 D
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.323,27 D	0,00	19.323,27	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(42.850,45)	903.359,57	3.994.174,16	(3.133.665,04)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	884.036,30	3.974.850,89	(3.090.814,59)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	91.319,05	1.463.419,05	(1.372.100,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	91.319,05	1.372.100,00	(1.280.780,95) X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	91.319,05	(91.319,05) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	792.717,25	2.511.431,84	(1.718.714,59)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	589.642,92	1.961.742,92	(1.372.100,00)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	386.568,59	1.412.054,00	(1.025.485,41) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	203.074,33	549.688,92	(346.614,59)
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.259,59	346.614,59	(227.355,00) C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.567,15	3.567,15	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.247,59	119.259,59	(39.012,00) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	80.247,59	(80.247,59) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	203.074,33	549.688,92	(346.614,59)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	203.074,33	549.688,92	(346.614,59)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	203.074,33	549.688,92	(346.614,59)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.259,59	346.614,59	(227.355,00) C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.567,15	3.567,15	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.247,59	119.259,59	(39.012,00) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	80.247,59	(80.247,59) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.850,45)	19.323,27	19.323,27	(42.850,45)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(42.760,45)	19.323,27	19.323,27	(42.760,45)
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.437,18) C	0,00	19.323,27	(42.760,45) C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.323,27) C	19.323,27	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.557.842,34	266.359,80	133.615,91	1.690.586,23
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.159.537,96	37.748,38	0,00	1.197.286,34
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.159.537,96	37.748,38	0,00	1.197.286,34
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.159.537,96	37.748,38	0,00	1.197.286,34
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.159.537,96	37.748,38	0,00	1.197.286,34
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	262.723,16 D	17.552,88	0,00	280.276,04 D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.235,00 D	19.800,00	0,00	50.035,00 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	866.579,80 D	395,50	0,00	866.975,30 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	90.999,37	228.611,42	133.615,91	185.994,88
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	90.999,37	228.611,42	133.615,91	185.994,88
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	90.999,37	228.611,42	133.615,91	185.994,88
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.543,77 D	222.916,45	129.942,48	95.517,74 D

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.455,60 D	5.694,97	3.673,43	90.477,14 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	307.305,01 D	0,00	0,00	307.305,01 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.557.842,34)	836.023,66	968.767,55	(1.690.586,23)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.159.537,96)	16.886,50	54.634,88	(1.197.286,34)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.159.537,96)	16.886,50	54.634,88	(1.197.286,34)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.159.537,96)	16.886,50	54.634,88	(1.197.286,34)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.159.537,96)	16.886,50	54.634,88	(1.197.286,34)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(262.723,16)	4.889,35	22.442,23	(280.276,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(262.723,16) C	4.889,35	17.552,88	(275.386,69) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.889,35	(4.889,35) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.235,00)	8.430,00	28.230,00	(50.035,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(30.235,00) C	8.430,00	19.800,00	(41.605,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.430,00	(8.430,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(866.579,80)	3.567,15	3.962,65	(866.975,30)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(866.579,80) C	3.567,15	395,50	(863.408,15) C
812310502	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.567,15	(3.567,15) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(90.999,37)	764.224,96	859.220,47	(185.994,88)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(90.999,37)	764.224,96	859.220,47	(185.994,88)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(90.999,37)	764.224,96	859.220,47	(185.994,88)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.657,29	560.478,09	305.182,55	258.952,83
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.657,29 X	560.478,09	305.182,55	258.952,83 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(90,00)	122.826,74	350.181,74	(227.445,00)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90,00) C	119.259,59	346.614,59	(227.445,00) C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.567,15	3.567,15	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(94.566,66)	80.920,13	122.936,05	(136.582,58)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.760,45) C	80.247,59	119.259,59	(81.772,45) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.806,21) C	672,54	3.676,46	(54.810,13) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	80.920,13	(80.920,13)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	80.247,59	(80.247,59) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	672,54	(672,54) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	54.912,20	54.912,20	(307.305,01)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	54.912,20	54.912,20	(307.305,01)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(307.305,01)	54.912,20	0,00	(252.392,81)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(307.305,01)	54.912,20	0,00	(252.392,81)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(307.305,01) C	54.912,20	0,00	(252.392,81) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	54.912,20	(54.912,20)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	54.912,20	(54.912,20)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	54.912,20	(54.912,20) C
				0,00	6.120.728,04	6.120.728,04	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905