

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.176.263,93	311.871,02	316.606,73	1.171.528,22
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	900.395,77	307.495,02	315.110,36	892.780,43
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	3.807,08 D	295.225,73	284.779,99	14.252,82 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40,08 D	125,99	152,40	13,67 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	90.488,51 D	0,00	20.423,73	70.064,78 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	93.759,11 D	1.389,06	0,00	95.148,17 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	-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.948,76 D	3.559,00	3.199,00	6.308,76 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.116,67 D	960,00	320,00	7.756,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	2.058,50 D	6.235,24	6.235,24	2.058,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	275.868,16	4.376,00	1.496,37	278.747,79
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	121.705,01	0,00	0,00	121.705,01
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	121.705,01 D	0,00	0,00	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	-	364.267,59	4.376,00	1.496,37	367.147,22
123100000	03	BENS MOVEIS	-	560.146,89	4.376,00	0,00	564.522,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	560.146,89	4.376,00	0,00	564.522,89
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	297.526,07	4.376,00	0,00	301.902,07
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	20.020,00 D	795,00	0,00	20.815,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	227.732,36 D	3.581,00	0,00	231.313,36 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	-	29.482,90	0,00	0,00	29.482,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.482,90 D	0,00	0,00	29.482,90 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(250.277,55)	0,00	1.496,37	(251.773,92)
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(250.277,55)	0,00	1.496,37	(251.773,92)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(245.443,05)	0,00	1.446,42	(246.889,47)
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(168.924,96) C	0,00	1.164,16	(170.089,12) C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.324,68) C	0,00	192,90	(14.517,58) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.856,78) C	0,00	89,36	(10.946,14) 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	-	(4.834,50)	0,00	49,95	(4.884,45)
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.834,50) C	0,00	49,95	(4.884,45) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.317.814,40)	115.829,13	109.485,27	(1.311.470,54)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(144.027,26)	112.657,48	109.485,27	(140.855,05)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.255,43)	37.426,78	37.967,41	(34.796,06)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(33.715,10) C	33.714,80	33.715,10	(33.715,40) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(540,33) C	540,33	1.080,66	(1.080,66) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211220000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	928,02	928,02	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	928,02	928,02	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	928,02	928,02	0,00
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	464,01	464,01	0,00 C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	464,01	464,01	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.191,05) C	60.977,79	53.567,56	(42.780,82) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.580,78)	13.324,89	17.022,28	(63.278,17)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(427,49) C	0,00	413,05	(840,54) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.338,00) C	0,00	2.749,03	(52.087,03) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.729,43) C	0,00	560,31	(10.289,74) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	284,89	284,89	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)	13.040,00	13.015,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	13.040,00	13.015,00	0,00
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P F	(25,00) C	11.040,00	11.015,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(863.408,15)	3.171,65	0,00	(860.236,50)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(155.411,35) C	3.171,65	0,00	(152.239,70) 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 LÍQUIDO	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.403,97)	0,00	0,00	(176.403,97)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(176.403,97) X	0,00	0,00	(176.403,97) X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(520.411,13)	0,00	0,00	(520.411,13)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(520.411,13) X	0,00	0,00	(520.411,13) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	349.395,92	0,00	0,00	349.395,92
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	349.395,92 X	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	214.865,30	97.962,70	0,00	312.828,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	102.345,91	34.795,76	0,00	137.141,67
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	101.635,23	34.795,76	0,00	136.430,99
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.887,00 D	5.831,60	0,00	23.718,60 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.327,90 D	810,50	0,00	2.138,40 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	79.880,00 D	27.073,00	0,00	106.953,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.540,33 D	1.080,66	0,00	3.620,99 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	710,68	0,00	0,00	710,68
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	710,68 D	0,00	0,00	710,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	101.953,89	60.702,93	0,00	162.656,82
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	1.705,00 D	0,00	0,00	1.705,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.392,48 D	320,00	0,00	2.712,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.725,00 D	1.779,00	0,00	5.504,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	181,25 D	0,00	0,00	181,25 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	744,85 D	0,00	0,00	744,85 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.600,00 D	1.220,00	0,00	4.820,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	40,00 D	200,00	0,00	240,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.647,76 D	6.235,24	0,00	9.883,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	82.910,62	49.452,32	0,00	132.362,94
332100000	03	DIÁRIAS	-	19.005,00	11.015,00	0,00	30.020,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.005,00	11.015,00	0,00	30.020,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.005,00 D	11.015,00	0,00	30.020,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.380,00	4.440,00	0,00	13.820,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.380,00	4.440,00	0,00	13.820,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.210,00 D	4.350,00	0,00	9.560,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.490,00 D	90,00	0,00	1.580,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.525,62	33.997,32	0,00	88.522,94
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.525,62	33.997,32	0,00	88.522,94
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.030,00 D	8.780,00	0,00	17.810,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	5.315,00 D	5.315,00	0,00	10.630,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.600,62 D	11.612,32	0,00	31.212,94 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.650,00 D	2.000,00	0,00	4.650,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.830,00 D	4.240,00	0,00	16.070,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.907,03 D	1.446,42	0,00	4.353,45 D
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	99,90 D	49,95	0,00	149,85 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.565,50	2.464,01	0,00	13.029,51
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	395,50	464,01	0,00	859,51
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	395,50	464,01	0,00	859,51
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	395,50	464,01	0,00	859,51
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	395,50 D	464,01	0,00	859,51 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	10.170,00	2.000,00	0,00	12.170,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.170,00	2.000,00	0,00	12.170,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.170,00 D	2.000,00	0,00	12.170,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.314,83)	0,00	99.570,85	(172.885,68)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(67.673,71) C	0,00	97.524,81	(165.198,52) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(593,19) C	0,00	708,95	(1.302,14) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.047,93)	0,00	1.337,09	(6.385,02)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.046,89)	0,00	1.336,92	(6.383,81)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.046,89)	0,00	1.336,92	(6.383,81)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.046,89) C	0,00	1.336,92	(6.383,81) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1,04)	0,00	0,17	(1,21)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1,04)	0,00	0,17	(1,21)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1,04) C	0,00	0,17	(1,21) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.209.697,73	86.746,66	0,00	3.296.444,39
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.166.847,28	86.746,66	0,00	3.253.593,94
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.794.747,28	86.746,66	0,00	1.881.493,94
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00
522110100	03	CREDITO INICIAL	O -	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.954,00	0,00	0,00	39.954,00
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00 D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.954,00) X	0,00	0,00	(39.954,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(39.954,00)	0,00	0,00	(39.954,00)
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(39.954,00) C	0,00	0,00	(39.954,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	422.647,28 D	86.746,66	0,00	509.393,94 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.850,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.760,45
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.323,27 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.209.697,73)	642.442,45	729.189,11	(3.296.444,39)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.166.847,28)	637.027,22	723.773,88	(3.253.593,94)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.372.100,00)	119.994,58	119.994,58	(1.372.100,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.203.673,68) X	119.994,58	0,00	(1.083.679,10) X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(168.426,32) C	0,00	119.994,58	(288.420,90) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.794.747,28)	517.032,64	603.779,30	(1.881.493,94)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.372.100,00)	301.889,65	301.889,65	(1.372.100,00)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(949.452,72) C	86.746,66	0,00	(862.706,06) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(211.367,26) C	104.923,98	86.746,66	(193.189,94) C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.711,03) C	106.583,35	104.923,98	(40.051,66) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(169.568,99) C	0,00	106.583,35	(276.152,34) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.367,26) C	104.923,98	86.746,66	(193.189,94) C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(41.711,03) C	106.583,35	104.923,98	(40.051,66) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(169.568,99) C	0,00	106.583,35	(276.152,34) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.850,45)	5.415,23	5.415,23	(42.850,45)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(90,00)	180,00	180,00	(90,00)
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(90,00) C	90,00	0,00	0,00 C
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	90,00	(90,00) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(42.760,45)	5.235,23	5.235,23	(42.760,45)
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.760,45) C	5.235,23	0,00	(37.525,22) C
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.235,23	(5.235,23) C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.772.724,04	297.204,79	172.738,92	1.897.189,91
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	280.276,04 D	0,00	0,00	280.276,04 D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.035,00 D	0,00	0,00	50.035,00 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	866.975,30 D	464,01	0,00	867.439,31 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	174.367,07 D	291.344,44	168.736,39	296.975,12 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.765,62 D	5.396,34	4.002,53	95.159,43 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	-	(1.772.724,04)	622.001,20	746.467,07	(1.897.189,91)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(280.276,04)	5.714,77	5.714,77	(280.276,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(272.267,04) C	5.714,77	0,00	(266.552,27) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(8.009,00) C	0,00	5.714,77	(13.723,77) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.035,00)	5.315,00	5.315,00	(50.035,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(36.290,00) C	5.315,00	0,00	(30.975,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	(13.745,00) C	0,00	5.315,00	(19.060,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(866.975,30)	3.635,66	4.099,67	(867.439,31)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(863.408,15) C	3.635,66	464,01	(860.236,50) C
812310502	03	EXECUTADOS	C -	(3.567,15) C	0,00	3.635,66	(7.202,81) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	257.878,25	366.068,93	399.316,85	224.630,33
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	257.878,25 X	366.068,93	399.316,85	224.630,33 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(211.457,26)	108.649,64	90.382,32	(193.189,94)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.457,26) C	105.013,98	86.746,66	(193.189,94) C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(144.027,26)	112.193,47	109.021,26	(140.855,05)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.471,48) C	111.908,58	105.013,98	(77.576,88) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.555,78) C	284,89	4.007,28	(63.278,17) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(170.526,42)	0,00	112.193,47	(282.719,89)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(169.568,99) C	0,00	111.908,58	(281.477,57) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(957,43) C	0,00	284,89	(1.242,32) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	20.423,73	20.423,73	(307.305,01)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	20.423,73	20.423,73	(307.305,01)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(212.193,52)	20.423,73	0,00	(191.769,79)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(212.193,52)	20.423,73	0,00	(191.769,79)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(212.193,52) C	20.423,73	0,00	(191.769,79) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(95.111,49)	0,00	20.423,73	(115.535,22)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(95.111,49)	0,00	20.423,73	(115.535,22)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(95.111,49) C	0,00	20.423,73	(115.535,22) C
				0,00	2.174.057,95	2.174.057,95	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Março

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905