

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.171.528,22	201.462,63	220.045,38	1.152.945,47
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	892.780,43	198.262,63	218.511,56	872.531,50
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	14.252,82 D	193.885,42	203.791,32	4.346,92 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13,67 D	146,32	148,25	11,74 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	70.064,78 D	0,00	8.317,07	61.747,71 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	95.148,17 D	0,89	0,00	95.149,06 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	-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.308,76 D	1.130,00	2.838,92	4.599,84 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.756,67 D	0,00	0,00	7.756,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	2.058,50 D	3.100,00	3.416,00	1.742,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	278.747,79	3.200,00	1.533,82	280.413,97
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	-	367.147,22	3.200,00	1.533,82	368.813,40
123100000	03	BENS MOVEIS	-	564.522,89	3.200,00	0,00	567.722,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	564.522,89	3.200,00	0,00	567.722,89
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	301.902,07	3.200,00	0,00	305.102,07
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	20.815,00 D	0,00	0,00	20.815,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	231.313,36 D	0,00	0,00	231.313,36 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.310,00 D	3.200,00	0,00	34.510,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(251.773,92)	0,00	1.533,82	(253.307,74)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(251.773,92)	0,00	1.533,82	(253.307,74)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(246.889,47)	0,00	1.483,87	(248.373,34)
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(170.089,12) C	0,00	1.201,61	(171.290,73) C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.517,58) C	0,00	192,90	(14.710,48) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.946,14) C	0,00	89,36	(11.035,50) 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	-	(4.884,45)	0,00	49,95	(4.934,40)
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.884,45) C	0,00	49,95	(4.934,40) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.311.470,54)	100.500,14	107.920,04	(1.318.890,44)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(140.855,05)	97.328,49	107.920,04	(151.446,60)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.796,06)	37.967,41	37.965,41	(34.794,06)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(33.715,40) C	33.715,10	33.715,10	(33.715,40) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(1.080,66) C	1.080,66	1.078,66	(1.078,66) 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	1.004,76	1.004,76	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	502,38	502,38	0,00 C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	502,38	502,38	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.780,82) C	47.087,14	53.553,14	(49.246,82) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.278,17)	11.269,18	15.396,73	(67.405,72)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(840,54) C	0,00	445,33	(1.285,87) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.087,03) C	0,00	2.971,45	(55.058,48) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.289,74) C	0,00	710,77	(11.000,51) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	324,18	324,18	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	-	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.945,00	10.945,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(860.236,50)	3.171,65	0,00	(857.064,85)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(152.239,70) C	3.171,65	0,00	(149.068,05) 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)	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	-	312.828,00	100.153,02	0,00	412.981,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	137.141,67	34.793,76	0,00	171.935,43
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	136.430,99	34.793,76	0,00	171.224,75
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.718,60 D	6.642,10	0,00	30.360,70 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.138,40 D	0,00	0,00	2.138,40 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	106.953,00 D	27.073,00	0,00	134.026,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.620,99 D	1.078,66	0,00	4.699,65 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	-	162.656,82	64.856,88	0,00	227.513,70
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	1.705,00 D	670,00	0,00	2.375,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.712,48 D	0,00	0,00	2.712,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.504,00 D	550,00	0,00	6.054,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	181,25 D	36,25	0,00	217,50 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	744,85 D	452,67	0,00	1.197,52 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.820,00 D	1.130,00	0,00	5.950,00 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.883,00 D	3.416,00	0,00	13.299,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	132.362,94	57.068,14	0,00	189.431,08
332100000	03	DIÁRIAS	-	30.020,00	10.945,00	0,00	40.965,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.020,00	10.945,00	0,00	40.965,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.020,00 D	10.945,00	0,00	40.965,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.820,00	5.930,00	0,00	19.750,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.820,00	5.930,00	0,00	19.750,00
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 -	9.560,00 D	3.310,00	0,00	12.870,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	2.620,00	0,00	4.200,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.522,94	40.193,14	0,00	128.716,08
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.522,94	40.193,14	0,00	128.716,08
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.810,00 D	8.230,00	0,00	26.040,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	10.630,00 D	2.200,00	0,00	12.830,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.212,94 D	10.441,14	0,00	41.654,08 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 -	4.650,00 D	11.022,00	0,00	15.672,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.070,00 D	6.500,00	0,00	22.570,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.353,45 D	1.483,87	0,00	5.837,32 D
333110102	03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	149,85 D	49,95	0,00	199,80 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.029,51	502,38	0,00	13.531,89
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	859,51	502,38	0,00	1.361,89
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	859,51	502,38	0,00	1.361,89
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	859,51	502,38	0,00	1.361,89
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	859,51 D	502,38	0,00	1.361,89 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.170,00 D	0,00	0,00	12.170,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(172.885,68)	0,00	74.150,37	(247.036,05)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(165.198,52) C	0,00	72.529,42	(237.727,94) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(1.302,14) C	0,00	408,08	(1.710,22) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.385,02)	0,00	1.212,87	(7.597,89)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.383,81)	0,00	1.212,71	(7.596,52)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.383,81)	0,00	1.212,71	(7.596,52)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.383,81) C	0,00	1.212,71	(7.596,52) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(1,21)	0,00	0,16	(1,37)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1,21)	0,00	0,16	(1,37)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1,21) C	0,00	0,16	(1,37) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.296.444,39	80.982,79	9.000,00	3.368.427,18
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.253.593,94	80.982,79	9.000,00	3.325.576,73
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	-	1.881.493,94	80.982,79	9.000,00	1.953.476,73
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.372.100,00	9.000,00	9.000,00	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	4.500,00	0,00	44.454,00
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	39.954,00 D	4.500,00	0,00	44.454,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	39.954,00 D	4.500,00	0,00	44.454,00 D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(39.954,00) X	0,00	4.500,00	(44.454,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(39.954,00)	0,00	4.500,00	(44.454,00)
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(39.954,00) C	0,00	4.500,00	(44.454,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	509.393,94 D	71.982,79	0,00	581.376,73 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	-	(3.296.444,39)	565.234,01	637.216,80	(3.368.427,18)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.253.593,94)	565.234,01	637.216,80	(3.325.576,73)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.372.100,00)	82.467,44	82.467,44	(1.372.100,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.083.679,10) X	82.467,44	0,00	(1.001.211,66) X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	(288.420,90) C	0,00	82.467,44	(370.888,34) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.881.493,94)	482.766,57	554.749,36	(1.953.476,73)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.372.100,00)	279.624,68	279.624,68	(1.372.100,00)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(862.706,06) C	76.482,79	4.500,00	(790.723,27) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80) C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(40.051,66) C	96.501,93	102.965,93	(46.515,66) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(276.152,34) C	0,00	96.501,93	(372.654,27) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80) C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(40.051,66) C	96.501,93	102.965,93	(46.515,66) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(276.152,34) C	0,00	96.501,93	(372.654,27) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.850,45)	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(42.760,45)	0,00	0,00	(42.760,45)
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(37.525,22) C	0,00	0,00	(37.525,22) C
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(5.235,23) C	0,00	0,00	(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	-	1.897.189,91	194.535,01	107.113,46	1.984.611,46
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73
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 -	867.439,31 D	502,38	0,00	867.941,69 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	296.975,12 D	189.580,01	102.666,45	383.888,68 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.159,43 D	4.452,62	4.447,01	95.165,04 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	-	(1.897.189,91)	507.260,29	594.681,84	(1.984.611,46)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(280.276,04)	14.004,94	14.004,94	(280.276,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(266.552,27) C	14.004,94	0,00	(252.547,33) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(13.723,77) C	0,00	14.004,94	(27.728,71) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.035,00)	2.200,00	2.200,00	(50.035,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(30.975,00) C	2.200,00	0,00	(28.775,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	(19.060,00) C	0,00	2.200,00	(21.260,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(867.439,31)	3.674,03	4.176,41	(867.941,69)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(860.236,50) C	3.674,03	502,38	(857.064,85) C
812310502	03	EXECUTADOS	C -	(7.202,81) C	0,00	3.674,03	(10.876,84) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	224.630,33	275.598,18	286.082,83	214.145,68
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	224.630,33 X	275.598,18	286.082,83	214.145,68 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(193.189,94)	106.639,96	75.656,82	(162.206,80)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80) C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(140.855,05)	96.826,11	107.417,66	(151.446,60)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.576,88) C	96.501,93	102.965,93	(84.040,88) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.278,17) C	324,18	4.451,73	(67.405,72) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(282.719,89)	0,00	96.826,11	(379.546,00)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(281.477,57) C	0,00	96.501,93	(377.979,50) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.242,32) C	0,00	324,18	(1.566,50) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	8.317,07	8.317,07	(307.305,01)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	8.317,07	8.317,07	(307.305,01)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(191.769,79)	8.317,07	0,00	(183.452,72)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(191.769,79)	8.317,07	0,00	(183.452,72)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(191.769,79) C	8.317,07	0,00	(183.452,72) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(115.535,22)	0,00	8.317,07	(123.852,29)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(115.535,22)	0,00	8.317,07	(123.852,29)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(115.535,22) C	0,00	8.317,07	(123.852,29) C
				0,00	1.750.127,89	1.750.127,89	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Abril

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