

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.152.945,47	293.936,40	282.867,64	1.164.014,23
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	872.531,50	291.920,40	281.309,52	883.142,38
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.358,66	282.382,60	273.079,87	13.661,39
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.358,66	282.382,60	273.079,87	13.661,39
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.358,66	282.382,60	273.079,87	13.661,39
111110200	03	CONTA ÚNICA	P F	4.346,92 D	281.134,11	271.834,42	13.646,61 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11,74 D	1.248,49	1.245,45	14,78 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	61.747,71	0,00	5.742,15	56.005,56
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	61.747,71	0,00	5.742,15	56.005,56
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.747,71	0,00	5.742,15	56.005,56
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	61.747,71 D	0,00	5.742,15	56.005,56 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	792.326,12	7.697,80	0,00	800.023,92
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	792.326,12	7.697,80	0,00	800.023,92
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	792.326,12	7.697,80	0,00	800.023,92
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	95.149,06 D	7.697,80	0,00	102.846,86 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	-	14.099,01	1.840,00	2.487,50	13.451,51
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	14.099,01	1.840,00	2.487,50	13.451,51
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.099,01	1.840,00	2.487,50	13.451,51
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.599,84 D	1.840,00	2.167,50	4.272,34 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.756,67 D	0,00	320,00	7.436,67 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	1.742,50 D	0,00	0,00	1.742,50 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	280.413,97	2.016,00	1.558,12	280.871,85
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	-	368.813,40	2.016,00	1.558,12	369.271,28
123100000	03	BENS MOVEIS	-	567.722,89	2.016,00	0,00	569.738,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	567.722,89	2.016,00	0,00	569.738,89
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	305.102,07	1.596,00	0,00	306.698,07
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	1.596,00	0,00	22.411,00 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	34.510,00 D	0,00	0,00	34.510,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.482,90	420,00	0,00	29.902,90
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.482,90 D	420,00	0,00	29.902,90 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	-	(253.307,74)	0,00	1.558,12	(254.865,86)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(253.307,74)	0,00	1.558,12	(254.865,86)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(248.373,34)	0,00	1.508,17	(249.881,51)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(171.290,73) C	0,00	1.225,91	(172.516,64) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.710,48) C	0,00	192,90	(14.903,38) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.035,50) C	0,00	89,36	(11.124,86) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33) C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.934,40)	0,00	49,95	(4.984,35)
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.934,40) C	0,00	49,95	(4.984,35) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.318.890,44)	102.942,97	100.607,02	(1.316.554,49)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(151.446,60)	99.771,32	100.607,02	(152.282,30)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.794,06)	38.775,20	39.910,27	(35.929,13)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.794,06)	34.793,76	35.928,83	(35.929,13)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.794,06)	34.793,76	35.928,83	(35.929,13)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.794,06)	34.793,76	35.928,83	(35.929,13)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(33.715,40) C	33.715,10	33.714,80	(33.715,10) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	(1.078,66) C	1.078,66	2.214,03	(2.214,03) 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	3.981,44	3.981,44	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	809,79	809,79	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	809,79	809,79	0,00 C
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	1.073,92	1.073,92	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.073,92	1.073,92	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	1.073,92	1.073,92	0,00
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	536,96	536,96	0,00 C
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	536,96	536,96	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.246,82)	47.066,98	43.392,18	(45.572,02)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.246,82)	47.066,98	43.392,18	(45.572,02)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.246,82)	47.066,98	43.392,18	(45.572,02)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.246,82)	47.066,98	43.392,18	(45.572,02)
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.246,82) C	47.066,98	43.392,18	(45.572,02) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.405,72)	12.855,22	16.230,65	(70.781,15)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.405,72)	730,22	4.105,65	(70.781,15)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.405,72)	730,22	4.105,65	(70.781,15)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(67.405,72)	730,22	4.105,65	(70.781,15)
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.285,87) C	445,33	445,33	(1.285,87) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.058,48) C	0,00	2.855,77	(57.914,25) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.000,51) C	0,00	519,66	(11.520,17) 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	-	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.125,00	12.125,00	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	-	(857.064,85)	3.171,65	0,00	(853.893,20)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(149.068,05)	3.171,65	0,00	(145.896,40)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(149.068,05)	3.171,65	0,00	(145.896,40)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(149.068,05)	3.171,65	0,00	(145.896,40)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(149.068,05)	3.171,65	0,00	(145.896,40)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(149.068,05) C	3.171,65	0,00	(145.896,40) 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 INTERNOS 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	-	412.981,02	92.982,38	0,00	505.963,40
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	171.935,43	36.738,62	0,00	208.674,05
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	171.224,75	35.928,83	0,00	207.153,58
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.499,10	8.855,83	0,00	41.354,93
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.499,10	8.855,83	0,00	41.354,93
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.499,10	8.855,83	0,00	41.354,93
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.360,70 D	5.831,60	0,00	36.192,30 D
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.138,40 D	810,20	0,00	2.948,60 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.214,03	0,00	2.214,03 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	138.725,65	27.073,00	0,00	165.798,65
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.725,65	27.073,00	0,00	165.798,65
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	138.725,65	27.073,00	0,00	165.798,65
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	134.026,00 D	27.073,00	0,00	161.099,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.699,65 D	0,00	0,00	4.699,65 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	710,68	809,79	0,00	1.520,47
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	710,68	809,79	0,00	1.520,47
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	710,68	809,79	0,00	1.520,47
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	710,68 D	809,79	0,00	1.520,47 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	227.513,70	55.706,80	0,00	283.220,50

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.045,50	2.487,50	0,00	34.533,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.045,50	2.487,50	0,00	34.533,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.045,50	2.487,50	0,00	34.533,00
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.712,48 D	320,00	0,00	3.032,48 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.054,00 D	1.965,00	0,00	8.019,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	217,50 D	0,00	0,00	217,50 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.197,52 D	202,50	0,00	1.400,02 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.950,00 D	0,00	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 -	13.299,00 D	0,00	0,00	13.299,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	189.431,08	51.661,18	0,00	241.092,26
332100000	03	DIÁRIAS	-	40.965,00	12.125,00	0,00	53.090,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.965,00	12.125,00	0,00	53.090,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.965,00 D	12.125,00	0,00	53.090,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.750,00	4.880,00	0,00	24.630,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.750,00	4.880,00	0,00	24.630,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.580,00 D	1.650,00	0,00	3.230,00 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 -	12.870,00 D	2.330,00	0,00	15.200,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.200,00 D	900,00	0,00	5.100,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	128.716,08	34.656,18	0,00	163.372,26
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	128.716,08	34.656,18	0,00	163.372,26
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.040,00 D	5.990,00	0,00	32.030,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	12.830,00 D	9.251,00	0,00	22.081,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.860,00	0,00	3.660,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	41.654,08 D	10.999,18	0,00	52.653,26 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.050,00 D	2.356,00	0,00	4.406,00 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 -	15.672,00 D	0,00	0,00	15.672,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.570,00 D	2.460,00	0,00	25.030,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.037,12	1.558,12	0,00	7.595,24
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	6.037,12	1.558,12	0,00	7.595,24
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.037,12	1.558,12	0,00	7.595,24
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.037,12	1.558,12	0,00	7.595,24
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.837,32 D	1.508,17	0,00	7.345,49 D
333110102	03	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	199,80 D	49,95	0,00	249,75 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.531,89	536,96	0,00	14.068,85
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.361,89	536,96	0,00	1.898,85
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.361,89	536,96	0,00	1.898,85
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.361,89	536,96	0,00	1.898,85
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.361,89 D	536,96	0,00	1.898,85 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	-	(247.036,05)	0,00	106.387,09	(353.423,14)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(239.438,16)	0,00	105.205,96	(344.644,12)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(239.438,16)	0,00	105.205,96	(344.644,12)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(239.438,16)	0,00	105.205,96	(344.644,12)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.438,16)	0,00	105.205,96	(344.644,12)
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(237.727,94) C	0,00	104.383,50	(342.111,44) C
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(1.710,22) C	0,00	822,46	(2.532,68) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.597,89)	0,00	1.181,13	(8.779,02)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(7.596,52)	0,00	1.180,55	(8.777,07)
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(7.596,52)	0,00	1.180,55	(8.777,07)
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.596,52) C	0,00	1.180,55	(8.777,07) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1,37)	0,00	0,58	(1,95)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1,37)	0,00	0,58	(1,95)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1,37) C	0,00	0,58	(1,95) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.368.427,18	93.252,44	0,00	3.461.679,62
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.325.576,73	93.252,44	0,00	3.418.829,17
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	-	1.953.476,73	93.252,44	0,00	2.046.729,17
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	-	44.454,00	0,00	0,00	44.454,00
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	44.454,00 D	0,00	0,00	44.454,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.454,00 D	0,00	0,00	44.454,00 D
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.454,00) X	0,00	0,00	(44.454,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.454,00)	0,00	0,00	(44.454,00)
522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.454,00) C	0,00	0,00	(44.454,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	581.376,73	93.252,44	0,00	674.629,17
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	581.376,73	93.252,44	0,00	674.629,17
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	581.376,73	93.252,44	0,00	674.629,17
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	581.376,73 D	93.252,44	0,00	674.629,17 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	-	(3.368.427,18)	601.736,00	694.988,44	(3.461.679,62)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.325.576,73)	601.736,00	694.988,44	(3.418.829,17)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.372.100,00)	112.129,24	112.129,24	(1.372.100,00)
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.001.211,66) X	112.129,24	0,00	(889.082,42) X
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(370.888,34) C	0,00	112.129,24	(483.017,58) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.953.476,73)	489.606,76	582.859,20	(2.046.729,17)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.372.100,00)	291.429,60	291.429,60	(1.372.100,00)
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(790.723,27) C	93.252,44	0,00	(697.470,83) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(581.376,73)	198.177,16	291.429,60	(674.629,17)
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(162.206,80) C	95.964,41	93.252,44	(159.494,83) C
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.708,61	3.708,61	0,00 C
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.515,66) C	98.504,14	95.964,41	(43.975,93) C
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(372.654,27) C	0,00	98.504,14	(471.158,41) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(581.376,73)	198.177,16	291.429,60	(674.629,17)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(581.376,73)	198.177,16	291.429,60	(674.629,17)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(581.376,73)	198.177,16	291.429,60	(674.629,17)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(162.206,80) C	95.964,41	93.252,44	(159.494,83) C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.708,61	3.708,61	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.515,66) C	98.504,14	95.964,41	(43.975,93) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(372.654,27) C	0,00	98.504,14	(471.158,41) 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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.984.611,46	301.888,40	173.845,51	2.112.654,35
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.198.252,73	11.808,00	0,00	1.210.060,73
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.198.252,73	11.808,00	0,00	1.210.060,73
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.198.252,73	11.808,00	0,00	1.210.060,73
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.198.252,73	11.808,00	0,00	1.210.060,73
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	11.808,00	0,00	61.843,00 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	867.941,69 D	0,00	0,00	867.941,69 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	479.053,72	290.080,40	173.845,51	595.288,61
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	479.053,72	290.080,40	173.845,51	595.288,61
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	479.053,72	290.080,40	173.845,51	595.288,61
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	383.888,68 D	278.276,95	169.743,06	492.422,57 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.165,04 D	11.803,45	4.102,45	102.866,04 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	-	(1.984.611,46)	588.524,12	716.567,01	(2.112.654,35)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.198.252,73)	18.272,50	30.080,50	(1.210.060,73)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.198.252,73)	18.272,50	30.080,50	(1.210.060,73)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.198.252,73)	18.272,50	30.080,50	(1.210.060,73)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.198.252,73)	18.272,50	30.080,50	(1.210.060,73)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(280.276,04)	5.312,89	5.312,89	(280.276,04)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(252.547,33) C	5.312,89	0,00	(247.234,44) C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(27.728,71) C	0,00	5.312,89	(33.041,60) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.035,00)	9.251,00	21.059,00	(61.843,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(28.775,00) C	9.251,00	11.808,00	(31.332,00) C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	(21.260,00) C	0,00	9.251,00	(30.511,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(867.941,69)	3.708,61	3.708,61	(867.941,69)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	(857.064,85) C	3.708,61	0,00	(853.356,24) C
812310502	03	EXECUTADOS	C -	(10.876,84) C	0,00	3.708,61	(14.585,45) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(479.053,72)	564.509,47	680.744,36	(595.288,61)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(479.053,72)	564.509,47	680.744,36	(595.288,61)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(479.053,72)	564.509,47	680.744,36	(595.288,61)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	214.145,68	365.602,09	384.478,89	195.268,88
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214.145,68 X	365.602,09	384.478,89	195.268,88 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(162.206,80)	99.673,02	96.961,05	(159.494,83)
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(162.206,80) C	95.964,41	93.252,44	(159.494,83) C
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.708,61	3.708,61	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(151.446,60)	99.234,36	100.070,06	(152.282,30)
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.040,88) C	98.504,14	95.964,41	(81.501,15) C
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.405,72) C	730,22	4.105,65	(70.781,15) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(379.546,00)	0,00	99.234,36	(478.780,36)
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(377.979,50) C	0,00	98.504,14	(476.483,64) C
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.566,50) C	0,00	730,22	(2.296,72) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	5.742,15	5.742,15	(307.305,01)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(307.305,01)	5.742,15	5.742,15	(307.305,01)
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(183.452,72)	5.742,15	0,00	(177.710,57)
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(183.452,72)	5.742,15	0,00	(177.710,57)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(183.452,72) C	5.742,15	0,00	(177.710,57) C
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(123.852,29)	0,00	5.742,15	(129.594,44)
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(123.852,29)	0,00	5.742,15	(129.594,44)
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	-	(123.852,29) C	0,00	5.742,15	(129.594,44) C

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADMINISTRATI				0,00	2.075.262,71	2.075.262,71	0,00

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA
684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905