

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				3.107.384,00	293.423,91	468.312,19	488.228,02
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				2.452.404,04	2.116.182,86	325.041,35	1.964.176,02
17.512.0011.1029.0000					CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1024.0000					CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL			
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1025.0000					AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.2060.0000					MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			357.000,00	25.570,78	34.306,78	51.543,76
					355.184,52	333.344,52	13.339,02	303.640,76
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			444.000,00	116.809,00	198.430,00	116.809,00
					443.882,00	443.882,00	81.621,00	327.073,00
17.512.0091.2156.0000					REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.331,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.2046.0000					MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE			
009	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			780.000,00	90.244,74	90.244,74	0,00
					710.801,86	710.801,86	90.244,74	710.801,86
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			260.000,00	0,00	20.663,47	119.663,12
					260.000,00	140.336,88	20.663,47	140.336,88
012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.833,90	10.833,90	0,00	10.833,90
013	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.749,47	21.749,47	0,00	21.749,47
027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.800,00	0,00	0,00	0,00
					6.201,01	6.201,01	0,00	6.201,01
015	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			104.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			21.000,00	512,43	512,43	0,00
					3.439,45	3.439,45	512,43	3.439,45
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			35.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					10.640,00	10.640,00	1.200,00	10.640,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			172.000,00	34.576,10	57.095,91	28.648,37
					158.347,44	129.699,07	57.095,91	129.699,07
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		95.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00
					94.000,00	40.000,00	9.000,00	40.000,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00
					15.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	10.352,36	35.680,78	89.932,83
					259.947,79	175.509,04	30.186,70	170.014,96
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	0,00	2.971,58	17.630,94
					36.000,00	18.369,06	2.971,58	18.369,06
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.200,00	9.479,20	11.027,20	0,00
					22.186,58	22.186,58	11.027,20	22.186,58
026	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		136.052,35	4.679,30	4.679,30	0,00
					39.413,88	39.413,88	4.679,30	39.413,88
TOTAL DO PODER					3.107.384,00	293.423,91	468.312,19	488.228,02
PODER EXECUTIVO					2.452.404,04	2.116.182,86	325.041,35	1.964.176,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.107.384,00	293.423,91	468.312,19	488.228,02
					2.452.404,04	2.116.182,86	325.041,35	1.964.176,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

0,00 6.812,44

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 6.812,44

118810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

0,00 1.753,38

9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110 - 000 0,00 1.753,38

118810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

845,00 6.240,00

9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 845,00 6.240,00

118810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

0,00 5.970,80

9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 0,00 5.970,80

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

0,00 0,00

9007 9007 323207 RPPS 110 - 000 0,00 0,00

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

7.510,73 58.805,45

9002 9002 323202 INSS - SERVIDORES 110 - 000 7.510,73 58.805,45

9003 9003 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

2.636,86 19.378,09

9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 2.636,86 19.378,09

218810108 - ISS

0,00 0,00

9005 9005 323205 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

6.671,42 42.778,27

9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 6.671,42 42.778,27

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS

0,00 0,00

SAAE DE MAUES
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.664,01	141.738,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.105.914,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	47.277,30
212A-A33-0/POLIS	104	212A	9.370,91
212P	104	212P	100,68
2373-6	237	11	29.612,29
TOTAL DO SALDO			86.361,18

TOTAL GERAL ***** 2.192.275,63

MAUES, 31 de AGOSTO de 2025

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

LOURDES REIS LAURIA ALCEANO RIBEIRO ROCHA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM ESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS