

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

1

de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0203			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.107.384,00	626.018,24	133.870,22	498.222,10
020301			SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		626.018,24	133.870,22	127.796,14	127.796,14
17.512.0011.1029.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 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		100.000,00 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		100.000,00 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		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		39.331,65 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		290.000,00 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		150.000,00 80.416,91	80.416,91 80.416,91	80.416,91 80.416,91	0,00 80.416,91
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00 0,00
012	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 1.547,70	1.547,70 1.547,70	1.547,70 1.547,70	0,00 1.547,70
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 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 21.749,47	21.749,47 21.749,47	21.749,47 21.749,47	0,00 21.749,47
027	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		300.000,00 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		21.000,00 717,48	717,48 717,48	717,48 717,48	0,00 717,48
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 2.800,00	2.800,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.600,00 1.200,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

2

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		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	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
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 208.922,56	208.922,56 14.374,54	14.374,54 8.300,46	200.622,10 8.300,46
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 4.776,14	4.776,14 4.776,14	4.776,14 4.776,14	0,00 4.776,14
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		262.052,35 9.087,98	9.087,98 9.087,98	9.087,98 9.087,98	0,00 9.087,98
TOTAL DO PODER					3.107.384,00	626.018,24	133.870,22	498.222,10
PODER EXECUTIVO					626.018,24	133.870,22	127.796,14	127.796,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.107.384,00	626.018,24	133.870,22	498.222,10
					626.018,24	133.870,22	127.796,14	127.796,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

6.812,44 6.812,44

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

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.660,74 1.660,74

9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110 - 000 1.660,74 1.660,74

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

715,00 715,00

9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 715,00 715,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

0,00 0,00

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

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

7.616,59 7.616,59

9002 9002 323202 INSS - SERVIDORES 110 - 000 7.616,59 7.616,59

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

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

422,29 422,29

9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 422,29 422,29

218810108 - ISS

0,00 0,00

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

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

5.415,26 5.415,26

9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 5.415,26 5.415,26

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS

0,00 0,00

SAAE DE MAUES
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES

3 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
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.642,32	22.642,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 150.438,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	6.938,21
A33-0	104	212	57.621,96
2373-6	237	11	474,72
TOTAL DO SALDO			65.034,89

TOTAL GERAL ***** 215.473,35

MAUES, 31 de JANEIRO de 2025

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS