

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**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	64.077,29	234.073,47	580,00
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66
17.512.0011.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00	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			0,00	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			500,00	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	-4.368,00	8.736,00	0,00
					350.816,52	350.816,52	8.736,00	350.816,52
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	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			56.074,00	10.400,00	10.400,00	0,00
					56.074,00	56.074,00	10.400,00	56.074,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			444.000,00	0,00	0,00	0,00
					443.882,00	443.882,00	59.281,00	443.882,00
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			2.401,65	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			0,00	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			1.111.915,00	129.621,19	129.621,19	0,00
					1.111.914,59	1.111.914,59	129.621,19	1.111.914,59
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			242.700,00	-17.301,76	38.147,84	0,00
					242.698,24	242.698,24	38.147,84	242.698,24
012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	1.142,75	1.142,75	0,00
					16.361,80	16.361,80	1.142,75	16.361,80
013	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	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			10.845,00	0,00	0,00	0,00
					10.842,84	10.842,84	0,00	10.842,84
015	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	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			5.754,00	1.216,88	1.216,88	0,00
					5.753,36	5.753,36	1.216,88	5.753,36
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			11.840,00	0,00	0,00	0,00
					11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			263.385,00	-6.704,59	3.229,21	0,00
					255.713,24	255.713,24	13.235,19	255.713,24
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**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	Pagto Atual
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		94.000,00	-18.000,00	9.000,00	0,00
					76.000,00	76.000,00	9.000,00	76.000,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.500,00	0,00	2.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.000,00	-31.414,78	14.613,95	580,00
					284.161,27	283.581,27	20.437,44	283.581,27
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.966,77	-7.803,80	2.079,25	0,00
					28.196,20	28.196,20	2.079,25	28.196,20
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14
028	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		487,23	487,23	487,23	0,00
					487,23	487,23	487,23	487,23
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.876,00	0,00	6.097,00	0,00
					35.875,58	35.875,58	6.097,00	35.875,58
026	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		55.639,35	6.802,17	6.802,17	0,00
					55.638,18	55.638,18	6.802,17	55.638,18
TOTAL DO PODER					3.107.384,00	64.077,29	234.073,47	580,00
PODER EXECUTIVO					3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.107.384,00	64.077,29	234.073,47	580,00
					3.027.780,66	3.027.200,66	309.183,94	3.027.200,66

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

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

0,00 1.941,98

9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110 - 000 0,00 1.941,98

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

650,00 8.688,33

9008 9008 313101 SALÁRIO FAMÍLIA 110 - 000 650,00 8.688,33

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

506,00 6.476,80

9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 506,00 6.476,80

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

14.490,38 97.790,20

9002 9002 323202 INSS - SERVIDORES 110 - 000 14.490,38 97.790,20

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

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

2.604,41 30.397,52

9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 2.604,41 30.397,52

218810108 - ISS

0,00 0,00

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

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

7.471,42 72.463,95

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 03 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	Pago Atual
9001		9001	323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO		110 - 000		7.471,42	72.463,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.722,21	224.571,22
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.251.771,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	2.332,93
212A-A33-0/POLIS	104	212A	2.492,28
212P	104	212P	103,41
2373-6	237	11	13.780,85
9999 - 2219069	999	9999	806,71
TOTAL DO SALDO			19.516,18

TOTAL GERAL

=====

3.271.288,06

MAUES, 31 de DEZEMBRO de 2025

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS